

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873631	诚磊股份	2022年9月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于公司拟将《公司章程》“第七条总经理为公司的法定代表人”变更为“第七条董事长为公司的法定代表人”，公司董事长靳义坤为公司新任法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事届满之日止。

（二）审议《关于公司变更经营范围的议案》

因公司发展需要，现拟变更公司经营范围，具体变更内容以工商登记为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司变更法定代表人及经营范围涉及《公司章程》的修改，按照《挂牌公司治理规则》相关要求，完成了章程的修订工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月15日上午8:45

（三）登记地点：常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包婧祎，联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路3号智能装备产业园A5幢，联系电话：0519-88769153，传真0519-88769153。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

常州诚磊阀门科技股份有限公司董事会

2022年8月25日