

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 15:00。

（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	831989	晋桦豹	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

江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-024）

（二）审议《2022 年半年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2022-024）

（三）审议《关联交易议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-028）

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 3；
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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 14：00~14:30

（三）登记地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；传真：0512-86169010；电子邮箱：wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事会

2022年8月26日