

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 28 日上午 10：00。

（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	871125	上洋股份	2022 年 9 月 26 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

浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

公司根据业务发展需要变更公司经营范围，同时修改公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江上洋机械股份有限公司拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（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。

（二）登记时间：2022 年 9 月 28 日 9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏贤富 地址：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室 电话：13957020713 传真：0570-3866360

（二）会议费用：交通费自理

五、备查文件目录

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日