

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

## 江苏三工钢桥股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

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 10 月 8 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	871500	三工钢桥	2022年9月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董事任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定,为确保董事会的正常运行,第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前,将继续履行董事职责,直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

第三届董事会提名董事候选人:纪拥军、沈莉芳、陈霞、刘庆晨、谢军。上述人员不属于失信联合惩戒对象。除刘庆晨外,其余人员均为连选连任。

### (二) 审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会进行第三届监事会非职工代表监事成员的提名,将与 2022 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会成员。第三届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定,为确保监事会的正常运行,第二届监事会的现有监事在新一届监事产生之前,将继续履行监事职责,直至第三届监事会产生之日起自动卸任。

第三届监事会提名非职工代表监事候选人：胡国丽、周坚。上述人员均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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（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10月8日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈莉芳；电话：0514-80808265；地址：江苏省扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、江苏三工钢桥股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

2、江苏三工钢桥股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司董事会

2022年9月20日