

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司

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

本次会议的召开已经于 2022 年 9 月 29 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 13:00。

（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	831211	尊马管件	2022年10月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路 1088 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所。

（二）审议《关于选举王建坡先生担任第三届监事会监事》议案

顾俊先生因个人原因于 2022 年 9 月 29 日向公司监事会递交辞职报告，提请辞去公司监事会主席、监事职务。顾俊的辞职导致公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现监事会提名王建坡先生为公司第三届监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

王建坡先生简历如下：

王建坡：男，汉族，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高

中学历。主要工作经历：2010年3月至2011年12月，于上海上展股份有限公司任车间主任；2012年3月至2019年6月，于上海尊马股份有限公司任无缝钢管车间副主任；2019年7月至今，于马鞍山尊马科技有限公司任车间主任。

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14日12:30

（三）登记地点：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路1088号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省马鞍山市郑蒲港新区兴蒲中路1088号；2、联系人：谢婵琦；3、联系电话：18321650383

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十九次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司董事会

2022年9月29日