

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司 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

股东大会会议由董事会依照公司法的规定负责召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司总部会议室现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年12月12日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	837941	东华美钻	2022年12月9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

会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届及董事选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名安明毅、张建国、王重义、虞蓓毅、归立为公司第四届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届及监事选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会合法运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名陈建国为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的2名职工代表监事组成新一届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。

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；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，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；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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年12月12日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市虹口区曲阳路800号1501室

联系电话：021-63937644

传真：021-63067307

邮箱地址：guili@dhmz.cn

（二）会议费用：与会人员自行承担

五、备查文件目录

（一）：《上海东华美钻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）：《上海东华美钻股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

公告编号：2022-023

董事会

2022年11月24日