

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利应急产业股份有限公司 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届第十四次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，表决合法有效。

#### （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 （不含网络投票）

本次会议，公司同一股东只能选择现场投票和其他投票方式（不含网络投票）的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月15日9：30—11：30。

预计会期 0.5 天。

## （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	835442	恒玖时利	2022年12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司董事的议案》

为优化公司治理结构、提高董事会运营效率，原董事会成员李特农、蔡定滨、庄勋因原负责的公司原子公司湖南袋鼠汽车科技有限公司及对应的车辆租赁业务被剥离，导致其工作岗位调整，不在公司及子公司任职，故三人申请辞去公司董事职务。现由股东提名，拟选举刘运鸿、余志杰、赵政三人为公司新任董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。调整后，公司董事会成员为李忻农、沈华明、刘运鸿、余志杰、赵政五人。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年12月14日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下：

会议联系人：徐燕

联系电话：0797-8069576

传真：0797-8069775

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

江西恒玖时利应急产业股份有限公司董事会

2022年11月29日