

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

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 12 月 21 日 10:00-12:00。

##### （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	830870	松宝智能	2022年12月16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《关于提名阮运松先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名阮运松先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （二）审议《关于提名阮德智先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名阮德智先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名黄明玖先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名黄明玖先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于提名王传满先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名王传满先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于提名梅诗亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名梅诗亮先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于提名姚俊先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐提名姚俊先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述董事候选人，为首次提名董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（七）审议《关于提名张魏先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名张魏先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（八）审议《关于提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 19 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日