

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022年12月28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	837826	三喜农机	2022年12月26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

泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“南京市建邺区茶亭东街 79 号 17-2-6 室”变更为“泰州市医药高新区吴洲南路 106 号”，并修改《公司章程》中相应内容。该议案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-025）

(二) 审议《关于选举岳华为公司董事的议案》

因公司董事郑张慧女士申请辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举岳华为董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为 1；

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、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
5. 股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 28 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地
办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

传真：025-86725799

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《三喜农机股份有限公司第三届董事会第七次会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日