

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 9 时 0 分。

（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	830874	金田元丰	2022年12月30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

金田元丰公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

提名隋颖颖、姜兆公、彭鹏、伍涛、王安双为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司非职工监事换届选举的议案》

提名周雪粉、袁俊超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会提名的职工监事共同组成第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月3日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡市清源路530号530创业大厦D栋503室 联系电话：0510-85381969

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《公司第三届董事会第十五次会议决议》和经全体监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

无锡金田元丰科技股份有限公司董事会

2022年12月15日