

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 9 时 30 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	831042	芜起股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李静先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李静先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

(二) 审议《关于选举王国宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国宏先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

(三) 审议《关于选举李胜权先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李胜权先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

（四）审议《关于选举许方才先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许方才先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

（五）审议《关于选举秦斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举秦斌先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

（六）审议《关于选举夏海兵先生为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会于2022年12月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举夏海兵先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(七) 审议《关于选举姜崇平先生为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会于 2022 年 12 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜崇平先生继任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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) 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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 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 4 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：安平 地址：芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口 联系电话：0553-3916719 传真：0553-5852711

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司董事会

2022年12月20日