

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

## 洛阳秦汉精工股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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：2023 年 2 月 3 日上午 9:00。

## (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	835448	秦汉精工	2023年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名辛安先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名辛安先生为公司第三届董事会董事，任期自公司2023年第一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。在公司股东大会改选的董事就任前，辛选荣先生仍应继续履行董事职责。

辛安先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》第六条为：公司的法定代表人为公司总经理。

议案具体内容详见公司于2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；

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**

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

**（二）登记时间：2023年2月3日上午8:00**

**（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：梁坤 联系电话：0379-63059555 地址：河南省洛阳市宜阳县轴承产业园**

**（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）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。**

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2023年1月18日