

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州市远东塑料科技股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日上午 10 时。

##### （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	835062	远东科技	2023年2月23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《关于任命公司监事会新监事的议案》

鉴于汪娇女士因个人原因向监事会提出辞职，监事会提名牛楠楠女士为公司第三届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。牛楠楠不属于失信联合惩戒对象。公司将根据相关法律规定办理监事变更的相关工商变更手续。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月27日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施智芬 电话：0519-83277101 传真：0519-83273999 邮箱：hyj@czyd.com 通讯地址：江苏省常州市钟楼开发区水杉路61号

（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司董事会

2023年2月10日