

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

## 常州汉森机械股份有限公司

### 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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 3 月 16 日 9:30-10:30。

##### （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	873343	汉森机械	2023年3月10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

常州汉森机械股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书》的议案》

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 4.34，发行股数不超过 6,911,235 股（含 6,911,235 股），预计募集资金金额不超过 29,994,759.90 元（含 29,994,759.90 元）；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书》提交股东大会审议。

### （二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议》提交股东大会审议。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行

完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第五条和第十七条条款进行修改。

（四）审议《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州汉森机械股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项账户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。提请董事会授权总经理全权办理本次资金专项账户开户及三方监管协议签署事宜。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；（3）股票发行股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）股票发行完成后办理工商登记等相关事宜；（6）股票发行需要办理的其他事宜。上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；

代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2023年3月16日上午9：00

（三）登记地点：常州汉森机械股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：朱敏 2、联系电话：13861269882 3、邮编：213034

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司董事会

2023年3月1日