

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

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

本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 月 29 日上午 09:00。

（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	832506	美通筑机	2023年3月24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

公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会的选举，在选出新任董事之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五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《关于提名第五届董事会成员的议案》

根据《公司章程》，公司第五届董事会由五名董事组成。董事会提名仇德胜、仇晓骏、王敬东、童明德、谢利丹为公司第五届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名孙乐忠、徐强为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

新选举的第五届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的，应持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午8:30

（三）登记地点：公司行政楼四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢利丹；联系电话：0571-8690 5752；传真：0571-8690 5752；地址：浙江海宁盐仓白沙路6号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

浙江美通筑路机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2023年3月13日