

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计院股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日上午 10 点。

(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	873438	苏一工院	2023年3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《关于变更公司名称的议案》

公司名称由“江苏省第一工业设计院股份有限公司”拟变更为“江苏省第一工业设计研究院股份有限公司”(以市场监督管理部门最终核定为准); 公司证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号: 2023-006)。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称, 根据相关法律、法规、规章及规定, 拟修订公司章程相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2023-005)。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月10日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：陆梅红；联系电话：13852081836
- （二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

江苏省第一工业设计院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏省第一工业设计院股份有限公司董事会

2023年3月24日