

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 月 18 日 16:00-17:00。

（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	831745	考迈托	2023年4月14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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MARCO SPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

（二）审议《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

（三）审议《关于选举 MATTIA TOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

（四）审议《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MENG YAPING 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MENG YAPING 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

（五）审议《关于选举张鑫继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张鑫继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张鑫不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

（六）审议《关于选举叶美生继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事叶美生继续担任公司第四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至第四届监事会届满止。叶美生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举 VALENTINO LUCINI 继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事 VALENTINO LUCINI 继续担任公司第四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至第四届监事会届满止。VALENTINO LUCINI 不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构。

（九）审议《关于向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度，总额度为人民币 1500 万元（包括但不限于流动资金贷款、外汇衍生交易等），具体内容以签署的授信额度协议为准。

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、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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；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委托书、单位营业执照复印件；5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；6、股东可以信函、传真或上门登记，公司不接受电话方法登记。

(二) 登记时间：2023年4月18日 15:00-15:50

(三) 登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：MENG YAPING，电话：+86-(0)757-85629000；传真：+86-(0)-757-85629000-812，联系方式：中国广东省佛山市南海区大沥镇钟边大道南3号，邮政编码：528231

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等由公司支付。

五、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届监事会第十次会议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事会

2023年4月3日