

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10:00。

（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 | 832373 | 美特桥架 | 2023年6月5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

河南省许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号许昌美特桥架股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议选举高峰先生为公司董事一职》

关于审议选举高峰先生为公司董事一职

（二）审议《关于审议选举姚鑫女士为公司监事一职》

关于审议选举姚鑫女士为公司监事一职

（三）审议《关于审议选举史明克为公司监事一职》

关于审议选举史明克为公司监事一职

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由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（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月9日上午9：00

（三）登记地点：许昌美特桥架股份有限公司会议室（河南省许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚新春，地址：许昌市经济技术开发区阳光大道 5757 号 邮编：461000 电话：0374-3219889

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

许昌美特桥架股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

许昌美特桥架股份有限公司董事会

2023年5月25日