

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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 6 月 9 日上午 9:00。

（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	872998	源泉股份	2023 年 6 月 7 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

江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王新喜先生担任公司董事》

原董事马玉玲女士因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王新喜先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于提名顾盛琦先生担任公司董事》

原董事郑运成先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名顾盛琦先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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、股东帐户卡；
- 2、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)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以通过电子邮件及现场方式办理登记手续。

3、由法定代表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、股东账户卡。

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人签署的委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年6月9日上午8:30

（三）登记地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0516-88612575

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司董事会

2023年5月25日