

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

（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 6 月 14 日上午 10：00-12:00。

（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	872291	固耐特	2023 年 6 月 9 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师参加会议。

（七）会议地点

江苏省张家港市经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名徐律、周慧敏、吴海、李振兴、崔恒富担任公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陆宇敏、陆瑞娟担任公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起算。与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事陈

阿凤组成公司第三届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、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定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日上午 08:00-10:00

（三）登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号

四、其他

（一）会议联系方式：宋国华 联系电话：0512-56915999

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日