

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

## 安阳鑫盛机床股份有限公司

### 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

董事会保证这次会议召集、召集人、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 17 日上午 9 时。

## （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	831577	安阳机床	2023年6月12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

安阳市高新区弦歌大道西段路南 安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事韩长生先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名苏春堂先生为公司第五届董事会董事候选人。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用网络、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年6月17日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：安阳市高新区弦歌大道西段 安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0372-2118892                      联系地址：安阳市高新区弦歌大道西段 安阳鑫盛机床股份有限公司                      联系传真：0372-2118885  
邮箱：606wxw@163.com                      联系人：吴兴卫先生                      手机：15836320068

(二) 会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司董事会

2023年6月2日