

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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21日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	833395	帕卓管路	2023年6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名孔林林先生为公司第三届董事会董事》议案

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，特提名孔林林先生为公司新董事。

(二) 审议《2022年年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

议案具体内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-015）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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、账户卡； 2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 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有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

户卡和股份持股证；5. 办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月21日8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系人：郑庆彬

2、联系电话：0519-82989068

3、传真：0519-82989103

4、联系地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号。

（二）会议费用：与会股东自行安排。

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2023年6月6日