

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：华英证券

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采取现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 9:00-10:00。

（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 | 832323 | 聚丰股份 | 2023年6月26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《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于变更经营范围并拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委

托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2023年6月26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘敏 电话：0510-88702863-805 传真：0510-88206208 地址：江苏省无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号

(二) 会议费用：会议材料备于公司会议室；与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事会

2023年6月9日