

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

##### （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 30 日 9:30-12:00。

##### （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  | 831326 | 三利达  | 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

焦作市三利达射箭器材股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。

公司第四届董事会拟设置如下:第四届董事会由5名董事组成,董事会提名洛小平、苗备战、李红领、王刚、洛林林为公司第四届董事会董事候选人(均为连选连任)。第四届董事会任期三年,任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。为确保董事会的正常运作,新一届董事会组建前,原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事》的议案

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。

公司监事会决定提名杨瑞军、宋铭宣为第四届监事会股东代表监事候选人,

（上述监事均为连选连任），并提交公司股东大会审议。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明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；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用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30日9:00-9:30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省焦作市山阳区焦辉路循环经济产业集聚区焦作市三利达射箭器材股份有限公司五楼会议室；联系电话：0391-3215559；

联系传真：0391-3214444；邮政编码：454171；联系人：苗轩豪

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023年6月14日