

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

## 江苏昊华传动控制股份有限公司

### 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期 1 小时

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日下午 14:00。

##### （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	831602	昊华传动	2023年6月28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《关于选举公司监事的议案》

鉴于公司原股东代表监事董骋先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名虞祖华为公司股东代表监事，任期至第三届监事会任期届满为止。

经核查，上述提名人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会调查、处分、处罚。

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.自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月30日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：无锡市新区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼；2、联系电话：0510-82768786、18761566922；3、联系人：潘林

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年6月16日