

证券代码：839625

证券简称：海大股份

主办券商：东北证券

江苏海大纺织机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 25 日 9:00-11:30。

（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	839625	海大股份	2023年7月20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

无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选鞠建东为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选鞠建东为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

（二）审议《关于补选吴建忠为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：因原董事陈海度、陈丽洁因个人原因辞职，现补选吴建忠为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。

（三）审议《关于向关联方转让固定资产、无形资产的议案》

议案内容：公司拟将持有的机器设备、车辆、电子设备、无形资产转让给关联方无锡海善纺织机械有限公司，转让价格以评估价格为准，转让价格分别为4,601,815.00元、557,386.00元、545,668.00元、452,600.00元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈海度、陈丽洁、无锡海大管理咨询企业(有限合伙)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)，委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 有法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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由法定达标人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函货真传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年7月25日8:00-9:00

（三）登记地点：无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：过琳

电话：0510-88559911

传真：0510-88558688

邮编：214112

地址：无锡市南丰工业配套园B区A12-13号公司

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏海大纺织机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏海大纺织机械股份有限公司董事会

2023年7月10日