

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

## 徐州中良设备工程股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 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	837253	中良股份	2023年8月8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《关于公司第四届董事会提名人选的议案》

详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于公司第四届监事会股东代表监事提名人选的议案》

详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2023-023）。

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证；法人或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、负责人证明书或法定代表人/负责人授权委托书、加盖法人或非法人企业印章的营业执照（正、副本）复印件和出席者身份证办理登记。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8月10日8:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王录德 联系电话 0516-67766667。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）、《徐州中良设备工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）、《徐州中良设备工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- （三）、《徐州中良设备工程股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

徐州中良设备工程股份有限公司董事会

2023年7月24日