

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日上午 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	873713	薪泽奇	2023年8月10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《关于提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年7月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名黄仁豹继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄仁豹先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

### （二）审议《关于提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年7月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨碧林继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董

事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨碧林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《关于提名袁军继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名袁军继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。袁军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《关于提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陆建华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。陆建华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《关于提名杨光耀继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨光耀继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨光耀先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《关于提名黄景春继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名黄景春继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。黄景春先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

#### （七）审议《关于提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名张跃峰继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。张跃峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
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和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4. 法人股东委托非法定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代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登

记。

5. 股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月17日上午8：30-9:00

(三) 登记地点：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号；联系人：袁军，联系电话（传真）：0512-58441020；邮政编码：215614。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《江苏薪泽奇机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司董事会

2023年8月2日