

证券代码：873590

证券简称：亿利华

主办券商：开源证券

西安亿利华弹簧科技股份有限公司

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

本次会议于会议提前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《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 31 日上午 10 时至 12 时。

（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	873590	亿利华	2023年8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

陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查,征询候选人本人意见后,提名郝莉女士为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作,在股东大会审议完成前,公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查,征询候选人本人意见后,提名郝乙先生为公司第二届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。任期三年,自股东大会通过之日起

计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名白金宏女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名白金宏女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名杨林先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨林先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属

于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名李玉婉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名李玉婉女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（六）审议《关于提名郑加明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名郑加明先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（七）审议《关于提名石艳芝女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候

选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名石艳芝女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东大会审议完成前，公司第一届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（八）审议《关于提名宋超先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名宋超先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在股东大会审议完成前，第一届监事会成员仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭

证、股东账户卡；

2、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）、受托人身份证原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明书（须加盖公章）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年8月31日上午10时到12时

（三）登记地点：陕西省西安市阎良区关山镇关山产业园公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨瑞；电话：029-81665424

（二）会议费用：出席会议的股东和代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《西安亿利华弹簧科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安亿利华弹簧科技股份有限公司董事会

2023年8月15日