

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日下午 15:00。

（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	831293	征宙机械	2023 年 9 月 6 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

山东省德州市平原县平安东大街 5166 号 2 号楼（海创汇）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议设立全资子公司的议案》

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，经总经理会议审批通过，公司于2023 年 04 月 25 日注册成立了全资子公司—山东雄峰液压科技有限公司，注册资本 5,600.00 万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，设立该子公司需经董事会、股东大会审议，现补充审议上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外投资的公告（补发）》，公告编号：2023-033。

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

本次会议采用现场方式召开，自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2023 年 9 月 9 日上午 9 时到 2023 年 9 月 9 日下午 15 时。

（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：联系地址：山东征宙机械股份有限公司董事会秘书办公室。

电话：0534-4381208 联系人：王林

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日