

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 10:00。

（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 | 832842 | 柯瑞工程 | 2023年9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《第三届董事会董事任免的议案》

董事徐建歌先生，因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名程宏斌先生为公司董事，任期与公司第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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

1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月22日 9:30-10:00

（三）登记地点：江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时凯 联系地址：昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 层 联系电话：0512-57376900 联系传真：0512-57376901

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事会

2023年8月24日