

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

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

公司第一届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2023 年第一次里你是股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以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

本次会议召开方式为现场会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10 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	873597	琨圣智能	2023年9月4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《关于提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名邵玉林先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，邵玉林先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名樊芸女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名樊芸女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，樊芸女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司

董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名虞燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名虞燕女士为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，虞燕女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名张三洋先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张三洋先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，张三洋先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名翟连方先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名翟连方先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，翟连方先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名耿菲先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名耿菲先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审查，耿菲先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名李鹏先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名李鹏先生为公司第二届董事会董事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（八）审议《关于修订《公司章程》的议案》

根据公司发展需要，公司决定增加董事席位 2 名，公司董事会成员将由 5 名变更为 7 名，相应修改《公司章程》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人证明文件、股东账户卡；

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、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年9月8日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邵玉林 联系电话：0510-88266698。

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人员自理

五、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事会

2023年8月24日