

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《江苏省设备成套股份有限公司章程》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 12 日上午 9:30。

（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	873847	江苏成套	2023 年 9 月 5 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

江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营需要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏中江成套工程咨询有限公司（以下简称“中江成套”）。吸收合并完成后，中江成套予以注销；公司存续，并承继中江成套全部资产、负债和业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理吸收合并全资子公司相关事宜的议案》

为了方便办理本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理吸收合并全资子公司相关事宜。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-038）。

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

自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，需持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2023年9月12日上午8点30到9时

（三）登记地点：江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋思官；联系电话：025-86636860；联系邮箱：dshbgs@jcec.cn；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场

D 栋 8 楼。

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件目录

- （一）《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《江苏省设备成套股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏省设备成套股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日