

证券代码：872632

证券简称：钢劲型钢

主办券商：东吴证券

## 常州钢劲型钢股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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。

##### （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 25 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	872632	钢劲型钢	2023年9月22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《关于公司董事会换届选举的议案》

对审议《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

对审议《关于公司监事会换届选举的议案》进行审议。

### （三）审议《关于取消<独立董事制度>的议案》

对审议《关于取消<独立董事制度>的议案》进行审议。

### （四）审议《关于修订董事会各项管理制度的议案》

对审议《关于修订董事会各项管理制度的议案》进行审议。

（五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

对审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》进行审议。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

对审议《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

对审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》进行审议。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事制度〉的议案》

对审议《关于修订〈股东大会议事制度〉的议案》进行审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六；

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记

(二) 登记时间：2023年9月25日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：常州钢劲型钢股份有限公司

联系人：陈科润                      联系电话：18806125685

(二) 会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《常州钢劲型钢股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

常州钢劲型钢股份有限公司董事会

2023年9月6日