

证券代码：831602

证券简称：昊华传动

主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

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

公司第三届董事会第二十次会议审议通过，提请召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

(五) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 10:00。

(七) 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	831602	昊华传动	2023年9月25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。

（八）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》

公司第三届董事会任期即将届满，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，公司董事会提名陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤、潘林作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会，其中，陆长利、陈琼、殷海江、纪昌坤均为连选连任。任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述人员不存在《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《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名顾国荣、虞祖华为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，其中，顾国荣及虞祖华均为连选连任，任职期限自

股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经审查，以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，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。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，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27日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：无锡市新区景贤路6号中国物联网国际创新园H1栋9楼2、联系电话：0510-82768786 18761566922 3、传真号码：0510-82755553 4、联系人：潘林

（二）会议费用：参会股东食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- (二)《江苏昊华传动控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司

董事会

2023年9月13日