

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

## 江苏如石机械股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案内容和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日下午 3：00。

##### （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	872888	如石股份	2023年9月28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

江苏省如东县栟茶镇卫海北路60号公司大会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事、监事换届的议案》

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《如石股份：公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-019)。

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

法人股东代表出席本次会议，应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应

出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年10月8日下午2:00-3:00

(三) 登记地点：江苏省如东县栟茶镇卫海北路60号公司大会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省如东县栟茶镇卫海北路60号公司大会议室，联系电话：0513-84890902，传真：0513-84821168，联系人：陈杰（董事会秘书）。

(二) 会议费用：参会股东及代理人食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏如石机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《江苏如石机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏如石机械股份有限公司董事会

2023年9月21日