

证券代码：832417

证券简称：京东汇

主办券商：华英证券

无锡京东汇贸易股份有限公司

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

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(一) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(二) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00。

(五) 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	832417	京东汇	2023年10月13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。

(六) 会议地点

无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 10 月 14 日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名俞成良、夏峻松、沈静霞、蒋丽丽、俞迎为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

(二) 审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于本届监事会任期将于 2023 年 10 月 14 日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄尚武、陈术英为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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、股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。
- 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明。委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 3、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由委托代理人出席的应出示本人身份证加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 4、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10月16日9:00-10:00

（三）登记地点：无锡市新吴区长江路21-1-102（创源大厦102室）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏峻松；联系地址：无锡市新吴区长江路21-1-102（创源大厦102室），邮编：214028，联系电话：0510-83109368 传真：0510-83109368

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《无锡京东汇贸易股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡京东汇贸易股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

无锡京东汇贸易股份有限公司董事会

2023年9月28日