

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》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 11 月 6 日 10 时。

（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	430156	科曼股份	2023 年 11 月 3 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

江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会由 5 名董事组成，提名李贤波（连任）、李忠敏（连任）、葛跃峰（连任）、曹勇军（连任）、李俊俊（连任）作为公司第五届董事会董事候选人，组成公司第五届董事会董事，任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

上述候选人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暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名陈智裕（连任）、何林（新任）为公司第五届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自股东大会批准之日起计算。

以上人员任命获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第五届监事会监事。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

上述候选人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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 11 月 6 日 9:30

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路 199 号；联系电话：0512-53606655

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日