

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 10 点 30 分。

（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	872975	沂岸股份	2023 年 11 月 17 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏天淦律师事务所沈雪伟，赵娟律师。

（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》

公司第三届董事会任期于 2023 年 10 月 15 日届满，由于公司季节性经营的特点，第三届董事会届满日前后公司业务繁忙，故未能按期换届。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举提名胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟、刘涛为公司第四届董事会董事候选人，以上董事经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会成员继续履行董事职责。

各候选人均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》

公司第三届监事会任期于 2023 年 10 月 15 日届满，由于公司季节性经营的

特点，第三届监事会届满日前后公司业务繁忙，故未能按期换届。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举提名熊俊、樊漓江为公司第四届监事会监事候选人，以上监事经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

各候选人均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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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)、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖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

（二）登记时间：2023 年 11 月 27 日 10 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0516-88527188

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日