

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 26 日 14:00。

（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	430717	源通机械	2023 年 11 月 20 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

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司拟收购山东鸿源新材料有限公司 66.67%股权暨关联交易的事项予以审议，具体内容详见 2023 年 11 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东省源通机械股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周仕勇、刘健、李兴华。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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、证券账户卡；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，证券账户卡。办理登记手续，

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 26 日，上午 9：00 至 12：00

（三）登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高春华，电话：0533-3433103，传真：0533-3422825

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《山东省源通机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日