

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 30 日 10 时 00 分

预计会期 0.5 天

（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 | 430397 | 金帆股份 | 2023 年 11 月 24 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

江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路 221 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名朱国平、罗强、张克永、卢剑萍、王德龙为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，

自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨燕萍、梁德军为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业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或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月28日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号公司会议室。

电话：0510-88552666

邮编：214112

联系人：朱国平

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2023年11月13日