

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 15 日上午 9 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	834609	万兴股份	2023年12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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》

内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

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李全兴、吴江华。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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及股东账户卡；2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 15 日上午 9-10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江阴市澄杨路 1555 号 邮编：214423 联系人：吴燕 电话：0510-81622333

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日