

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

（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 18 日 10:00。

（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	833988	中成发展	2023年12月12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

江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及<独立董事工作细则><独立董事津贴制度>等相关制度的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作细则》和《独立董事津贴制度》等相关制度。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律

律法规的规定，故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2023-026）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-030）。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-031）。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，故修订《公司章程》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

该议案内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2023-032)。

(六) 审议《关于选举周志军先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志军先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

周志军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(七) 审议《关于选举余成华先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余成华先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

余成华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(八) 审议《关于选举吕艳女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕艳女士为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

吕艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（九）审议《关于选举李金葛女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李金葛女士为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。简历如下：

李金葛，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2006 年 7 月至 2007 年 5 月，任厦门宜邦进出口有限公司外贸助理；2008 年 5 月至今，就职于天津中成新高强度紧固件有限公司，历任外贸销售主管、总经理助理、副总经理。

李金葛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十）审议《关于选举王新斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，并新增一名非独立董事，董事会人数由 7 人变更为 5 人，公司拟对董事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王新斌先生为第四届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。简历如下：

王新斌，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任天津蓝海检测技术服务有限公司项目负责人；2012 年 10 月至 2015 年 1 月，任海洋石油工程股份有限公司质量经理；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任法国德希尼布工程管理公司高级检验师；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任江苏新扬子造船有限公司项目管理；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任必维工业和设备设施部供应商管理；2019 年 2 月至今，就职于江苏中成紧固技术发展股份有限公司，现任副总工程师、生产总监。

王新斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(十一)审议《关于选举李名渊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年1月17日届满，因公司经营管理需要，拟对监事会进行提前换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李名渊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记备案等相关事宜的议案》

因《公司章程》的修订及董事成员的调整，依据国家有关法律、法规及公司章程，拟向公司登记机关申请公司住所变更登记、董事及公司章程备案等相关事宜。公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要全权办理工商变更登记备案等相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。上述授权有效期为2023年第一次临时股东大会会议审议通过之日起十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六）（七）（八）（九）（十），选举董事5人；

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12月18日9:00

(三) 登记地点：江苏省阜宁经济开发区协鑫大道38号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕艳；联系电话：0515-68587566；传真：0515-68587566；电子邮箱：zhongcheng@jszcbolt.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司董事会

2023年12月1日