

证券代码：873883

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司

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

本次股东大会由董事会负责召集，符合《公司法》和《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

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 2:00。

（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	873883	容大股份	2023年12月19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

常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

（二）审议《关于选举王鹤担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名王鹤为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（三）审议《关于选举王兆钢担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名王兆钢为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（四）审议《关于选举薄景山担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会新增设独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长张敏提名薄景山为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（五）审议《关于选举李磊担任公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，现提议李磊担任公司第三届董事会非独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善江苏容大减震科技股份有限公司治理结构，促进公司规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《独立董事工作制度》。

（七）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为进一步完善江苏容大减震科技股份有限公司治理结构，促进公司规范运作，为独立董事创造良好的工作环境，根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《独立董事津贴制度》。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。	第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。 每名独立董事也应作出述职报告。
第一百一十三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会由 九名 董事组成， 其中独立董事三名 。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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. 登记手续：

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

2. 登记方式：邮件、信函或传真方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日下午1时至2时

（三）登记地点：常州市新北区奔牛天禧路19号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人员：孙志远 联络电话（固话）：0519-83188576
传真：0519-83188323 邮编：213000。

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

五、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司董事会

2023年12月7日