

证券代码：832723

证券简称：五角阻尼

主办券商：长江承销保荐

宁波市五角阻尼股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集人为董事会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10:00-12:00。

（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	832723	五角阻尼	2023年12月26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《关于提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，蔡赋勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，汤雄杰先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，杨蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名王丽君女士为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名王丽君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，王丽君女士不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，张飞飞先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意变更 2023 年度财务报告审计机构为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

（七）审议《关于提名邹淇女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名邹淇女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，邹淇女士不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名尧长娣女士为公司第四届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，尧长娣女士不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记

(二) 登记时间：2023 年 12 月 28 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王丽君 联系电话：0574-87224757

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司董事会

2023年12月8日