

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司

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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午。

（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	871583	信盟装备	2023年12月27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

滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

根据公司业务不断发展，对产能及研发制造场地的需求，安徽信盟装备股份有限公司拟在滁州市经济技术开发区建设新厂房及其配套设施，新增建筑面积不超过 40000 平方米，新增投资不超过 10000 万元人民币。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《安徽信盟装备股份有限公司投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2023-037）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理厂房建设相关手续的议案》

为了该项目建设的顺利进行，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理该项目建设相关的全部手续，包括但不限于项目可研、初设、招投标手续、相关基础设施建设、设备购置、签署相关文件、提交政府审批申请文件、资金支付等事宜。

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

书面形式登记。

(二) 登记时间：2023年12月28日上午

(三) 登记地点：滁州市琅琊区藕塘路22号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0550-6822358

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽信盟装备股份有限公司董事会

2023年12月13日