

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司第三届董事会第十九次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 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	874279	定西高强	2023 年 12 月 25 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

定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任职期限将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，提请审议董事会换届选举相关事项。新一届董事会候选人经股东提名，经董事会提名委员会进行资格审查，分别为：朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红、王小鹏。新一届董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会成员与第三届相比，朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红为连选连任董事候选人，王小鹏为首次提名的董事。上述董事候选人具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任职期限将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，提请审议监事会换届选举相关事项。经股东提名，新一

届非职工代表监事候选人为王醒明、潘存海。新一届非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会成员与第三届相比，均为连选连任监事候选人，上述监事候选人具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月30日9:30-10:00

（三）登记地点：定西高强度紧固件股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：芮文渊 0932—8217646

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日