

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 1 月 17 日 10 时。

(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	430156	科曼股份	2024年1月15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

江苏省太仓市双凤镇双湖路 199 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

根据实际发生情况，公司对 2023 年员工持股计划人员名单进行相应变更。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李贤波、曹勇军、吕亚萍、郭帅军、张科进、朱洪河、郭文明、张华杰。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月17日9:30

（三）登记地点：江苏省太仓市双凤镇双湖路199号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：江苏省苏州太仓市双凤镇双湖路199号；联系电话：0512-53606655；传真号码：0512-53606655

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会

2024年1月2日