

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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

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 22 日上午 10 点 30 分。

## (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	839224	田中科技	2024年1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

福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号办公楼 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提议免除杨少彬董事职务的议案》

鉴于杨少彬先生缺席公司第四届董事会第 4 次及第 5 次会议，也无委托其他董事参加这 2 次会议。此行为已触发《公司章程》第九十七条之规定：董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

杨少彬先生作为公司董事会成员，在公司任职期间未尽责任和义务，已不适合继续担任公司董事职务。为保证公司治理相关工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开股东大会免去杨少彬先生的公司董事会成员职务。

(二) 审议《关于提名蒋福泉为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事会成员杨少彬先生在职期间因连续两次缺席公司董事会，触发《公司章程》之相关规定，可能被公司股东大会免去公司董事会成员之职务。为符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公司董事会提名蒋福泉先生为新任第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2024年1月22日早上8-9点

（三）登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路1270号办公楼3楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑先生，联系方式：0595-22423886

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

福建田中机械科技股份有限公司董事会

2024年1月3日