

证券代码：873351

证券简称：政轩股份

主办券商：开源证券

江苏政轩石油机械股份有限公司

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

会议的召集召开符合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

本次会议以现场方式召开，会场为公司三楼会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日上午 8:00。

(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	873351	政轩股份	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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人有效身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可

用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月25日上午7:55

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张婷婷 0517-80806519

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

江苏政轩石油机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏政轩石油机械股份有限公司董事会

2024年1月4日