

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

本次股东大会不是由监事或股东自行召集的。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次临时股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，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：2024年2月2日10:00:00

（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	836210	苏马游艇	2024年1月29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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《南通苏马游艇设备股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易公告》

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、股东账户卡； 2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡； 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月2日8:00至10:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十二组39号

联系电话：0513-68161353

传真：0513-68161351

邮政编码：226533

联系人：陈燕芳

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024年1月18日