

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 9:00-12:00。

（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	871519	精益达	2024年1月31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

南京分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李有璋先生为公司新任董事的议案》

公司原董事陶磊先生因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》等相关规定，推选李有璋先生为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。李有璋先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体内容详见公司于2024年1月19日在全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《芜湖精益达模塑股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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、由代理人代表自然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、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月5日8:00-9:00。

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区绿地之窗 C31205。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：芜湖精益达模塑股份有限公司（安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路30号）。

电话：0553-5360481。

传真：0553-5311008。

电子邮箱：5251286@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日