

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。

(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	831978	金康精工	2024年2月8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议案》

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于同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）披露的《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于修订<独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同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) 披露的《独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同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）披露的《董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《公司章程》。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同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)披露的《董事会制度》(公告编号：2024-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
- 4、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
- 5、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2月19日09:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程圆圆

联系电话：0519-81580180

传 真：0519-81580183

电子邮箱：cyy@jinkang.com.cn

联系地址：江苏省常州市新北区春桥路 2 号

（二）会议费用：本次会议预计 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日