

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日上午 9:00。

(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	838669	江苏金色	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

盐城市大丰区大中工业园区永创路9号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、法人单位的股东账户卡；

2、自然人股东出席本次会议，须持本人身份证、股东账户卡；

3、由代理人代表自然人股东出席本次会议，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原件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（加盖公章），法人单位的股东账户卡；

5、办理登记手续，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20日8时30分至8时50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周朝霞 联系电话：0515-83831168, 13375239070

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司董事会

2024年1月30日