

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

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

本次会议召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议召开地点为公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 10:00。

（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	873407	金晟元	2024年2月20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《关于变更会计师事务所的议案》

拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（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

个人股东亲自出席的应持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或者复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:00。

（三）登记地点：公司总经办办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

1、联系人：刘宇奇

2、联系电话：0513-88792598 传真：0513-88792988

3、联系地址：江苏省海安市曲塘镇新楼路 188 号

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日