

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 8:30。

（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	838116	永盛装备	2024年2月19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

常州永盛新材料装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为关联公司常州红壹智能装备有限公司向金融机构申请贷款提供抵押担保暨关联交易》议案

详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为蔡国强、蔡彦、常州盛汇资产管理有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕艳芳 联系地址：常州经开区富民工业园 268 号
电话：0519-88402700 传真：0519-88403636

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日