

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司

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

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次临时股东大会。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 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	832356	金华机械	2024年3月29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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举。董事会同意提名蒋怡、蒋飞、周伟、陈志强、李建军担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于第四届监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会同意提名丁建刚、刘振球任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

(四) 审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

- 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2)由代理人代表个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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：常熟市碧溪新区东张万和路 16 号

四、其他

（一）会议联系方式：0512-52646873

（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、《常熟市金华机械股份有限公司第三届董事会第八次会议议案》
- 2、《常熟市金华机械股份有限公司第三届监事会第八次会议议案》

常熟市金华机械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日