

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

烟台禹成机械股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 9 点。

(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	831615	禹成股份	2024年4月30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

烟台高新区博斯纳东路5号烟台禹成机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈晓婷女士担任董事会董事的议案》

辛立先生因个人原因辞去公司董事职务；根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十二次会议选举陈晓婷女士为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满时止。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。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，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。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 08 时

(三) 登记地点：烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司 219 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林梅；联系电话：0535-3942362

(二) 会议费用：本次会议的所有费用由出席会议的股东及其代表自理。

五、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日