

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 5 月 9 日 10 时 0 分。

(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 | 835635 | 联动属具 | 2024年5月6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

安庆市经济技术开发区高新区方兴路公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》

审议公司修订《公司章程》部分条款的内容。

(二) 审议《关于公司修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

审议公司修订《股东大会议事规则》部分条款的内容。

(三) 审议《关于公司修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

审议公司修订《董事会议事规则》部分条款的内容。

(四) 审议《关于公司修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》

审议公司修订《对外担保管理制度》部分条款的内容。

(五) 审议《关于公司修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》

审议公司修订《关联交易管理制度》部分条款的内容。

(六) 审议《关于公司修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》

审议公司修订《投资者关系管理制度》部分条款的内容。

(七) 审议《关于公司新增<对外投资管理制度>的议案》

审议公司新增《对外投资管理制度》的内容。

(八) 审议《关于公司新增<利润分配管理制度>的议案》

审议公司新增《利润分配管理制度》的内容。

(九) 审议《关于公司新增<承诺管理制度>的议案》

审议公司新增《承诺管理制度》的内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、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5月9日8时-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：安庆联动属具股份有限公司会议室 联系人：章昆

联系电话：0556-5345086 传真：0556-5345467 邮政编码：246008

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司董事会

2024年4月22日