

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（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 9:00。

（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	835448	秦汉精工	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

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<洛阳秦汉精工股份有限公司对外投资暨关联交易>的议案》

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，洛阳秦汉精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司（以下简称“极顶子公司”）的少数股东辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人持有的极顶子公司合计45%的股权，具体交易价格将参照第三方评估价值协商确定。本次收购完成之后，洛阳极顶冷锻有限公司变更为洛阳秦汉精工股份有限公司的全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛选荣、刘瑞华、辛安、党指挥、史颂华、史志欣、王伟亮、贺成松、赵晔。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月7日上午8：30

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁坤 联系电话：0379-63059555 地址：河南省洛阳市宜阳先进制造业产业园

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2024年4月22日