

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 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	873882	八达机电	2024年5月22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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

浙江省温州市瑞安市经济开发区毓蒙路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，经公司董事长杜左海先生提名，提议聘任林剑先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会任期一致。

（二）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

为了进一步加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

（三）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司等的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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）个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；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月25日8:00-8:45

（三）登记地点：八达机电股份有限公司会议室门口

四、其他

（一）会议联系方式：0577-65156680

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 《八达机电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- 《八达机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

八达机电股份有限公司董事会

2024年5月10日