



经纬纺织机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。退市 A 股（已确权）股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。退市 A 股（未确权）股东及退市 H 股股东，只能采取现场方式出席本次会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月30日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月28日15:00—2024年5月30日15:00。

登记在册的退市A股股东（已确权）可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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在在册的公司退市A股股东及在公司《外资股股东名册》中的退市H股股东均有权出席股东大会，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	400202	R 经纬 1	2024年5月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排（如有）

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

具体请见公司披露的《公司章程》《第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>并变更名称为<股东会议事规则>的议案》

具体请见公司披露的《股东会议事规则》《第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体请见公司披露的《董事会议事规则》《第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》。

(四) 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

具体请见公司披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告》。

(五) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体请见公司披露的《监事会议事规则》《第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一至五；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 拟出席本公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及本人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2. 办理登记手续，可用电子邮件进行登记，公司不接受电话方式登记。拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件送达公司（邮箱：jwzd@jwgf.com），并注明参加股东大会。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024 年 5 月 28 日 09:00-17:00。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号。

四、其他

（一）会议联系方式：电话（010）84534078-8501 电子邮箱 jwzd@jwgf.com

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议；

（二）第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。



经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2024年5月14日



附件 1

经纬纺织机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并变更名称为《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 否

委托人签名（委托单位公章）：_____

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_____

委托人（单位）股东账号：_____

委托人（单位）持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：此授权委托书剪裁或复印有效。