

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 9:30。

(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	836650	贯石发展	2024年6月3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

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度利润分配预案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-024)。

(二) 审议《新增董事会成员》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》(公告编号: 2024-025)。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 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委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月4日9:30-11:30

（三）登记地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292 传真：0512-86668295 邮编：215123

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司董事会

2024年5月24日