

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 10:00。

（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	873206	金远胜	2024 年 6 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《委托理财的公告》议案

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名陈庆、王雪康、陈叶、吴琴秀、吴琴妹任第三届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续

履行董事职责。

经核查，上述提名董事未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名俞国清、汪忠强连任公司第三届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；
- 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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 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、持股

凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。

4、办理登记手续，可以以信函、传真方式进行登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈叶；地址：江苏省苏州太仓市沙溪镇昭溪路 101 号太仓星药港 1 号楼一层；邮编：215500；联系电话：0512-53250589

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日