

证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券

信东仪器仪表（苏州）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 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	873137	信东股份	2024 年 6 月 17 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

张家港保税区港澳南路 58 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名章敦辉先生、沈昱明先生为第三届监事会监事候选人，与职工代表监事郝冀先生共同组成第三届监事会，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

（二）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李金潮先生、高鸿毅先生、李颖昕女士、潘洪源先生、李树旺先生为第三届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名

人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。以上人员除潘洪源先生外，均为公司第二届董事会董事换届连任。在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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、股东帐户和持股证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份登记；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月20日9：00至10：00

（三）登记地点：张家港保税区港澳南路58号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓轶 0512-56308701

(二) 会议费用：会议费用自理。

五、备查文件目录

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

信东仪器仪表（苏州）股份有限公司董事会

2024年6月4日