

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过。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，不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

开始时间：2024 年 7 月 23 日上午 10:00

结束时间：2024 年 7 月 23 日下午 12:00

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日上午 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	834276	澳冠智能	2024年7月19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

苏州澳冠智能装备股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。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。洪峰、邓挺为公司第三届董事会董事换届连任；钟劲松曾担任过公司第二届董事会董事；廖维启曾担任过公司第一届、第二届、第三届董事会董事；范旭为新任董事候选人。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。

### （二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于公司战略规划调整，拟取消独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

（五）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

（六）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黎虎成、范韩辉为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱伟东共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会通过之日起履职。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。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；  
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登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- （4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月22日9：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟劲松电话：0512-88819157 传真：0512-63282282 地址：苏州市吴江区黎里镇莘塔申龙路86号 邮编：215213

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司董事会

2024年7月8日