

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

山东圣士达机械科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十六次会议已经于 2024 年 7 月 17 日召开，作出关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2024 年 7 月 17 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 8 月 1 日上午 9 点。

(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	834812	圣士达	2024年7月25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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司本届董事会提名，提名刁书才、徐春莲、刘永生、徐世界、徐利为公司第四届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。本届董事候选人均为连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司本届监事会提名，提名宋亦武、项玉涛为公司第四届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。本届监事候选人中，宋亦武、项玉涛均为连任。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；
- 2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；
- 3、法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年8月1日上午8点30分

（三）登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街15号公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街15号
- （二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《山东圣士达机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司董事会
2024年7月17日