

证券代码：834699

证券简称：南通联科

主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 8 月 13 日上午 9:00 时。

（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	834699	南通联科	2024 年 8 月 8 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

江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于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，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名毛兆清、周时国、张发良、崔惠、吕宏伟为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（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，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名范爱蓉、吉海荣继任第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均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

法人股东代表出席本次会议，应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席本次会议，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

自然人股东凭本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢。邮编：226602；电话号码：0513-88897518；传真号码：0513-88839781；联系人：吉婧。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

南通联科汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日