

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 31 日上午 9 点 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 30 日 15:00—2024 年 8 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业

厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	837341	睿恒数控	2024年8月26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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请河南万特律师事务所出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于近日届满,公司拟进行董事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名杜建伟、魏福贵、马自力、史源、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人。任期三年,自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过第四届董事会候选人之前,公司第三届董事会按照有关规定,继续履行董事职责。

上述提名董事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满，公司拟进行监事会的换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杜红娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人选经公司股东会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。在股东会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会按照有关规定，继续履行监事职责。

上述提名监事均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会制度》《董事会制度》两项制度进行了修订。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-026）、《董事会制度》（公告编号：2024-027）。

（五）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司对《监事会制度》进行了修订。

详细内容请见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2024-028）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2024年8月31日9点00分-9点30分

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县工兴大道与云光路交叉口东 120 米 邮政编码：456150 联系人：邓红柳 联系电话：15637212273 传真：0372-3693917

(二) 会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- (二) 《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年8月16日