

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 9 月 6 日上午 9 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	834609	万兴股份	2024 年 9 月 5 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《关于提名公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举李全兴、沈方华、吴江华、陈龙、吴燕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举任方荣、顾叶香为监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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及股东账户卡； 2.委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； 3.由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江阴市澄杨路 1001 号 邮编：214423 联系人： 邬雪龙 电话：0510-81622111

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日