

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 14 日 9:00。

（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	832882	金沙数控	2024年9月10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

吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米（宽城区政府政务大厅）9016 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司全资子公司重庆克来智能科技有限公司根据公司经营战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2500 万元减少至 1145 万元。具体详情见公司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《关于全资子公司减资的公告》（报告编号为：2024-028）

（二）审议《关于控股子公司减资的议案》

公司控股子公司湖北艾菲克来机械制造有限公司根据公司战略发展需要及股东注册资本实缴情况，为进一步优化公司资源配置，注册资本拟由人民币 2000 万元减少至 1000 万元。具体详见公司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《关于控股子公司减资的公告》（报告编号为：2024-029）

(三) 审议《关于提名费媛为公司新任监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名费媛女士为公司新任监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

费媛女士个人简历如下：

费媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年3月21日出生，本科学历。2015年至今任吉林省金沙数控机床股份有限公司出纳。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月14日8时20分至8时50分

(三) 登记地点：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西 160 米
(宽城区政府政务大厅) 9016 室

四、其他

(一) 会议联系方式：吉林长春市宽城区凯旋街道富城路与九台北路交叉口西
160 米 (宽城区政府政务大厅) 9016 室 电话：0431-87879558

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会第四次
次会议决议》

经与会监事签字的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届监事会第三
次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日