

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 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	836605	立达股份	2024年9月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

湖南省株洲市天元区栗雨路 1299 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年省委巡视检查问题整改的议案》

根据董事会审议意见，结合公司法等法律规定，对 2024 年省委巡视检查问题整改方案二的增资价格进行完善并取得股东一致意见后，提请股东会审议。

(二) 审议《关于董事变更的议案》

提名孙军先生为公司董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起开始，至第四届董事会届满之日止，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。免去曾芬琴女士董事职务，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于董事监事津贴的议案》

按照公司董事会的审议意见，公司修订了《董事监事津贴方案》提请 2024 年第二次临时股东大会审议。津贴发放自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满之日止。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月18日 8:00-9:00

(三) 登记地点：株洲市天元区栗雨路1299号，湘煤立达矿山装备股份有限公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李萍，联系电话：13875760977，联系地址：湖南省株洲市天元区栗雨路1299号公司五楼会议室。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖监事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司董事会

2024年8月27日