

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:30。

(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	836650	贯石发展	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

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司章程》

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-041）。

（二）审议《公司为全资子公司银行借款提供担保》

详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任松、徐宏、黄志华、华家荣。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（二）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月6日9：30-11:30

（三）登记地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢4F

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292 传真：0512-86668295 邮编：215123
- （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司董事会

2024年8月27日