

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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25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	833395	帕卓管路	2024年9月20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《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案

审议《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案，具体内容详见公司于2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2024-023)。

(二) 审议《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案

详细情况见公司于2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-024）

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、账户卡； 2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 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，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证； 5. 办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月25日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、会议联系人：郑庆彬
- 2、联系电话：0519-82989068
- 3、传真：0519-82989103
- 4、联系地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号。

(二) 会议费用：与会股东自行安排。

五、备查文件目录

- (一)《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二)《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日