

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

本次临时股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：现场方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

临时股东大会将设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月26日10:00:00

(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	836210	苏马游艇	2024年9月23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

办公室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股

份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第四届董事会董事候选人。

（一）审议《监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第四届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。现提名江小凤女士、许进生先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事张宇组成第四届监事会。

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、股东账户卡； 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、股东账户卡和代理人身份证； 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，股东账户卡。 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 26 日 8:00

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十二组 39 号

联系电话：0513-68161353

传真：0513-68161351

邮政编码：226533

联系人：陈燕芳

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024年9月11日