

证券代码：870897

证券简称：ST 鹏装

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司

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、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司章程》、《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司股东大会议事规则》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 10 月 10 日上午 10:00。

（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	870897	ST 鹏装	2024 年 10 月 9 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，全体股东提名乔云鹏先生、陈金良先生、田英芳女士、高伟先生、刘立杰先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第四届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，全体股东提名郭立军先生、张月先生为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）登记时间：2024年10月10日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田英芳 电话：010-80775748 手机：13331112143 传真：010-80775749

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司董事会

2024年9月18日