

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

## 常州中兴华达科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州中兴华达科技股份有限公司章程》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

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 10 月 11 日上午 9 点。

预期会期 0.5 天

## (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	873185	中兴华达	2024年10月8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

常州中兴华达科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张国栋为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名张国栋为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

### （二）审议《关于提名闵美琪为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名闵美琪为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规

定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名徐霄航为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名徐霄航为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名张智超为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名张智超为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名蔡云彬为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。董事会现提名蔡云彬为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届董事会产生前，第二届的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程

程的规定，继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名周小燕为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名周小燕为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届监事会产生前，第二届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

（七）审议《关于提名蒋卫俊为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为及时建立和规范公司第三届监事会，保证公司正常、健康的运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会现提名蒋卫俊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并与其他非职工代表监事及公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。该候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。在第三届监事会产生前，第二届的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行监事职责。

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。

(二) 登记时间：2024年10月11日上午8点30分-9点

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：闵美琪 13382836872

联系地址：江苏省常州市金坛区复兴路58号

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司董事会

2024年9月23日