

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

## 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监事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

不适用网络投票及其他方式投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 08 点 30 分。

## (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  | 832506 | 美通筑机 | 2024年10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

公司行政楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》

本届监事孙乐忠先生因个人原因,辞去所担任的监事职务,孙乐忠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司增补王成军先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前,孙乐忠先生仍将按照有关规定履行监事职责。

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、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的,应持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2024年10月28日8时30分

(三) 登记地点：公司行政楼四楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：浙江海宁盐仓白沙路6号 联系人：谢利丹 联系电话：0571-8690 5752 传 真：0571-8690 575

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2024年10月11日