

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 11 月 6 日上午 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	835448	秦汉精工	2024年10月31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

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名辛选荣、辛安（连任）、党指挥（连任）、王伟亮（连任）、梁坤为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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暨提名第四届监事会监事候选人>的议案》

由于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司监事会现提名贺成松（连任）、史志欣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许丁共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月6日上午8点30分

（三）登记地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁坤 联系电话 0379-63059555 联系地址：河南省洛阳市宜阳县轴承产业园。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司董事会

2024年10月21日