

证券代码：830874

证券简称：金田元丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日上午 9:30。

(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	830874	金田元丰	2024年11月14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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟变更公司注册地址，并相应变更营业执照及修订《公司章程》。

拟变更后的注册地址为：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦701室。

最终结果以工商管理部门、监管机构最终核定为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

为更好规范公司治理体系及内部控制，公司拟对召开临时董事会、临时监事会会议的通知时限、股东大会和董事会审批权限以及公司董事会、高级管理人员的设定进行完善补充，拟修订《公司章程》中相应内容，其他条款继续有效。

议案内容详见2024年11月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。

(三) 审议《关于拟任免董事的议案》

鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟提名沈攀峰先生、李倩女士、陆路女士、项燕女士为第四届董事会董事，同时，免去隋颖颖女士、姜兆公先生、彭鹏先生、伍涛先生公司董事职务。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

(四) 审议《关于公司董事辞职并补选的议案》

王安双女士因个人原因现辞去公司董事职务，公司董事会提名，补选顾佳瑜先生担任公司董事。任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年11月20日上午8:30-9:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：公司会议室

联系电话：18551051519

邮政编码：214028

联系人：陆路

（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

《无锡金田元丰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司董事会

2024年11月5日