

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《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 22 日 10:00-11:00。

（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	831276	松科快换	2024 年 11 月 20 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

江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 6 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海松科快换自动化股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 6 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2024-021）

（三）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 6 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2024-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进高新区龙门路 19 号三楼会议室

联系人：包琼

联系电话：0519-81182551

邮箱：bq.okada1987@163.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日