

证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

## 无锡阳光精机股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 月 26 日 10:00。

## (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	873324	阳光精机	2024年11月21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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨锦先生、浦敏敏女士、杨浩先生、邹阳建先生、穆维迎先生及陈宇峰先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对董事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名倪宣明先生、刘渊先生及王香兵先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2024 年 12 月 16 日到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名张小明先生、崔永强先生为第二届非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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

1、自然人股东持本人身份证、股东卡；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（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、由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。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 25 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皇甫俊伟；联系电话：0510-83150068；传真：  
0510-83150068

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《无锡阳光精机股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- (二) 《无锡阳光精机股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2024年11月11日