

证券代码：873206 证券简称：金远胜 主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 12 月 12 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	873206	金远胜	2024 年 12 月 10 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《预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案内容详见 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因公司发展的需要，现拟定聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司年度财务审计工作。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；
- 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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；
- 4、办理登记手续，可以以信函、传真方式进行登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 9:30 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈叶；地址：江苏省苏州太仓市沙溪镇昭溪路 101 号太仓星药港 1 号楼一层；邮编：215500；联系电话：0512-53250589

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州金远胜智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日