

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 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。

本次大会由第三届董事会第九次会议提请召开。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由第三届董事会第九次会议提议，会议的召集、通知符合《公司法》及《公司章程》及其他法律法规的规定

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年12月13日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	837284	诚优股份	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

会议室

二、会议审议事项

（一）审议《第四届监事会换届选举》

鉴于第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第四届监事会选举，经公司股东推荐，拟提名奚傲、王召凤为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，新选举的第四届股东代表监事任期三年，任期自2024年第二次临时股东大会批准之日起算。

（二）审议《第四届董事会换届选举》

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第四届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名孙艳军、孙艳民、孙艳丽、姚春媚、邓建兵为第四届董事会候选人，新选举的第四届董事会任期三年，任期自2024年第二次临时股东大会批准之日起算。

（三）审议《拟变更会计师事务所》

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。议案的具体内容详见披露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）的《无锡诚优专用器材股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告号：2024-019）。

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

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登

记手续；股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月13日9:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姚春媚

联系电话：0510-88788593

联系地址：无锡市锡山区安镇街道厚安路78号（邮政编码：
214105）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2024年11月26日