

证券代码：873860

证券简称：格林司通

主办券商：东北证券

无锡格林司通自动化设备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 12 月 18 日上午 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	873860	格林司通	2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

无锡市新吴区群兴路 83 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，公司结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订《公司章程》。

此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的《对外投资管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9：00-9：30

（三）登记地点：无锡市新吴区群兴路 83 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王世俊，联系电话：0510- 68222508 电子邮箱：
dongmiban@wxgreenstone.com 传真：0510-68222508

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

无锡格林司通自动化设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日