

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 12 月 4 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日上午 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	873387	晓达股份	2024 年 12 月 18 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

江阴市南闸街道开运路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，（公告编号为 2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为阪和（上海）管理有限公司，俞国奇，江阴市澄晓咨询服务中心（有限合伙）。

（三）审议《关于提名盛鑫为第二届董事会董事》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名盛鑫先生为第二届公司董事会董事，本次任命尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满之日止。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，议案序号为二；

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有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 9:30

（三）登记地点：江阴市开运路 18 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：金敏妍 联系电话：0510-8699-5392 联系地址：江阴市南闸开运路 18 号。

（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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日