

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024年12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	837826	三喜农机	2024年12月20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

泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名黄亚红、朱希、朱雅桥、朱晓语、岳华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-017）。

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黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）

（三）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名孙丽为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

5. 股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月26日9:30-10:00

(三) 登记地点：泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

传真：0523-86848568

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2024年12月11日