

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

浙江美通筑路机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(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

本次股东会的召开通过了第五届董事会第十次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

不适用网络投票及其他方式投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 09 点 00 分。

(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	832506	美通筑机	2025年1月6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

公司行政楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名马慧红女士为公司董事的议案》

公司于近日收到董事谢利丹提交的辞职报告,根据《公司法》及《公司章程》的有相关规定,公司董事会提名马慧红女士为公司董事候选人。自公司股东会审议通过之日起至本届董事任期到期之日止。马慧红女士不属于失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。由代理人出席本次会议的,应持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证办理登记。

2、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应持本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

3、除亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式进行登记，提供前述登记材料的扫描件或复印件，出席会议时验证原件。不受理电话方式的登记。

(二) 登记时间：2025年1月9日8时30分

(三) 登记地点：公司行政楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江海宁盐仓白沙路6号 联系人：马慧红
联系电话：0571-8690 5752 传 真：0571-8690 5752

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2024年12月24日