

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司  
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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：2025 年 3 月 21 日 10:30。

(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	874033	金仕达	2025年3月17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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

根据南通市经济技术开发区规划调整及城镇更新发展需要，公司位于南通市经济技术开发区新河路8号的房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。此次拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁谈判阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

(二) 审议《关于投资建厂及购买设备的议案》

根据公司的发展需要和未来规划，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟在南通市经济技术开发区和兴路南林荫路西土地上新建厂房、购买设备。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。

新厂房完成后，公司将根据生产经营的需要，购买生产设备，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

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、发起人为法人或其他组织的，其法定代表人或负责人应持营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；发起人为自然人的，持身份证进行登记。

2、代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025年3月21日10：30-11：00

（三）登记地点：江苏省南通市南通经济技术开发区新河路8号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁晶晶；联系电话：13962981815；通讯地址：

江苏省南通市南通经济技术开发区新河路8号；邮编：226006

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司董事会

2025年3月5日