

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

无锡市锡山区羊尖镇机械装备产业园 B 区宝园路 25 号会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832323	聚丰股份	2025 年 6 月 26 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名陈生林为公司董事的议案》。	√

该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-88702863

（二）会议费用：会议材料备于公司会议室；本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日