

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  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：2022 年 5 月 7 日下午 13 时。

##### （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	836396	小桥流水	2022年4月29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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事换届选举，拟选举袁力荣女士、晏军先生、王小军先生、王梦婷女士、晏子先生为公司第三届董事会董事。

拟选举董事均不属于失信联合惩戒对象，公司第三届董事会董事任职自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

### （二）审议《关于公司股东代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司持股12.5%股东晏军提出增加2022年第一次临时股东大会提案。公司拟选举华平女士、唐彬先生为公司第三届监事会股东代表监事。

拟选举监事均不属于失信联合惩戒对象，公司第三届监事会股东代表监事任

职自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：028-52885219

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《关于增加江苏小桥流水科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议案的提议函》。

江苏小桥流水科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日