

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：诚通证券

江苏金梧实业股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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

本次会议采用现场股票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9 点。

（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	871765	金梧股份	2023 年 9 月 8 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
审议关于与原督导券商解除持续督导的协议。

（二）审议《公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》
审议与开源证券签署的附生效条件的持续督导协议。

（三）审议《公司解除与诚通证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》
审议公司与诚通证券解除督导协议的说明报告。

（四）审议《授权董事事全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》议案
审议授权董事会全权办理持续督导券商变更相关事宜。

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；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；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。

（二）登记时间：2023年9月11日下午15:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：05198717166

（二）会议费用：参会人员的食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《江苏金梧实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司董事会

2023年8月21日