

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-034

无锡化工装备股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年10月26日14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经2023年10月8日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年10月26日14:30；

2、网络投票时间为：2023年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023年10月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年10月20日。

（七）出席对象：

1、于2023年10月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面形式（授权委托书详见附件3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举曹洪海先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邵雪枫先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举惠兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事	√	

2.02	选举冯晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举黄海雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

（二）披露情况

上述提案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届的公告》（公告号：2023-031）、《关于公司监事会换届的公告》（公告号：2023-032）。

（三）特别强调事项

1、根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人；公司第四届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人（由职工代表大会选举产生）。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

3、本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。

股东需填写《无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见

附件 2)，并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

(二) 登记时间：现场登记时间为 2023 年 10 月 25 日上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在 2023 年 10 月 25 日下午 16:30 前送达或传真至公司。

(三) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东大会的授权委托书（详见附件 3）。

2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件 3）、股票账户卡。

(四) 注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、联系方式

联系人：徐高尚、杨欢

联系电话：0510-85633777

传真号码：0510-85633888

电子信箱：zqsw@wce.cn

联系地址：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司四楼董事会办公室。

六、备查文件

- (一)《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- (二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361332；投票简称：锡装投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会审议的各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案组1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案组2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（提案组3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月26日上午9:15，结束时间为2023年10月26日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

无锡化工装备股份有限公司股东大会参会股东登记表

股东名称（个人/法人）			
股东联系地址			
联系电话/传真			
证件号码（个人身份证号/法人统一社会信用代码号码）			
股东账号		所持股份数	
出席会议人姓名		身份证号	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号	
<p>截止2023年10月20日下午深圳证券交易所收市后本人（或法人）持有锡装股份（股票代码：001332）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。</p> <p>股东个人签字（法人股东盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

无锡化工装备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

无锡化工装备股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席无锡化工装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿进行表决。

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打钩的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人	
1.01	选举曹洪海先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举邵雪枫先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举惠兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举冯晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举黄海雄先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举沈丽华女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注:

1、本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。