

证券代码：873693

证券简称：阿为特

主办券商：东北证券

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年11月9日15:00—2023年11月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873693	阿为特	2023年11月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。

(七) 会议地点

上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名汪彬慧、汪生贵、谢振华、何明轩为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日生效。上述非独立董事均为连选连任，在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-098）。

(二) 审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名余东文、章晓瑛、丁宇斌为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，章晓瑛为连选连任，在选举出新任独立董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-098）。

（三）审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届非职工监事选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名郑六七、严思晗为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日生效。上述股东代表监事均为连选连任，在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-098）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），本会议审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》、审议《关于上海阿为特精密机械股份有限公司监事会换届非职工监事选举的议案》时采用累积投票方式；

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、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。

（二）登记时间：2023年11月10日8:30-10:00

（三）登记地点：上海阿为特精密机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-65191708 联系地址：上海市宝山区富联二路 438 号公司会议室 邮政编码：201906 联系人：谢振华

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《上海阿为特精密机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司董事会

2023年10月25日