

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-003

镇江三维输送装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 21 日 15:00—2024 年 1 月 22 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	831834	三维股份	2024年1月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（南京）事务所。

（七）会议地点

镇江高新技术产业开发区潘宗路1号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更涉及的工商登记相关事宜。

（二）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司《独立董事工作制度》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修订公司《承诺管理制度》。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修订公司《关联交易管理制度》。

（六）审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任非独立董事前，第三届董事会非独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名李光千、李光允、李悦、李欣荃为公司第四届董事会非独立董事候选人，新选举的第四届董事会非独立董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任独立董事前，第三届董事会独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名谢竹云、王廷、李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人，新选举的第四届董事会独立董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司第四届监事会拟由3名监事组成，监事会拟提名梅杰、凌强为公司第四届监事会监事候选人。新选举的第四届监事会监事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（六）（七）（八）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（七）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年1月18日-2024年1月19日 8:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范雪飞；联系电话：0511-88886390；传真：0511-88886260；电子邮箱：fxf@sanweijs.com；地址：镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司董事会

2024年1月3日