

金鹰重型工程机械股份有限公司 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。

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）股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第 25 次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第 25 次会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 6 月 2 日（星期五）

(七) 会议出席对象:

1、2023年6月2日下午收市时,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点:湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
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	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
1.01	选举张伟同志为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举肖绪明同志为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举宋鸿娟同志为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举李波同志为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举田新宇同志为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举赵章焰同志为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举汤湘希同志为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举骆纲同志为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举王书群同志为公司第二届监事会非职工监事	√
3.02	选举陈国栋同志为公司第二届监事会非职工监事	√

上述提案1及提案2已经公司第一届董事会第25次会议审议通过,提案3已经公司第一届监事会第13次会议审议通过。具体内容详见公司2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年6月7日9:00至11:30, 13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2023年6月7日16:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

(三) 登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

(四) 现场登记方式：

1、个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：(1) 本人身份证复印件；(2) 证券账户卡复印件。

2、个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：(1) 本人身份证复印件；(2) 委托人身份证复印件；(3) 授权委托书（原件或传真件）；(4) 证券账户卡复印件。

3、法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：(1) 法定代表人身份证复印件；(2) 法人股东单位的营业执照复印件；(3) 法人证券账户卡复印件。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：(1) 代理人身份证复印件；(2) 法人股东单位的营业执照复印件；(3) 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；(4) 法人证券账户卡复印件。

(五) 按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0710-3447654，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

(六) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

六、其他事项

（一）出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：崔军

会议联系电话：0710-3468255

邮箱：zhh@gemac-cn.com

联系地址：湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部

邮政编码：441003

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

（一）第一届董事会第25次会议决议；

（二）第一届监事会第13次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年5月24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：351048，投票简称：金鹰投票

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。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

②选举监事（如提案 3，采用差额选举，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年6月9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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日上午9:15至2023年6月9日下午15:00期间的任意时间。

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:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席金鹰重型工程机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	选举票数
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	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	
1.01	选举张伟同志为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举肖绪明同志为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举宋鸿娟同志为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举李波同志为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.05	选举田新宇同志为公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举赵章焰同志为公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举汤湘希同志为公司第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举骆纲同志为公司第二届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举王书群同志为公司第二届监事会非职工监事	√	
3.02	选举陈国栋同志为公司第二届监事会非职工监事	√	

对于累积投票议案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

金鹰重型工程机械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	身份证号码/法人营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
出席会议人员姓名:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。