

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 10:00 至 11:30。

## （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	833455	汇隆活塞	2022年6月29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

大连汇隆活塞股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陈艳、高文晓为独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-033。

### （二）审议《关于提名张吉忱为董事的议案》

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-033。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-033。

（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2022-033。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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，股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年7月6日 上午9:00 - 10:00

（三）登记地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘迪；联系地址：大连经济技术开发区钢铁路76号；联系电话：0411-39246098；联系传真：0411-39246098；邮政编码：116600。

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司董事会

2022年6月21日