

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

(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

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日下午 14:30。

(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	400176	奇信 3	2023 年 11 月 3 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

深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F5 栋 7F 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员提名朱华军、雷鸣、刘献忠为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名白荣巛、刘昌明为公司第五届董事会独立董事候选人。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟对《江西奇信集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时为保持公司制度的统一性与一致性，拟对公司其它相关管理制度进行同步修改。

（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为了进一步明确江西奇信集团股份有限公司董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网及退市公司信息披露办法》以及《江西奇信集团股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《江西奇信集团股份有限公司董事会议事规则》予以修订。

（五）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步明确江西奇信集团股份有限公司股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西奇信集团股份有限公司章程》，以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，并结合公司实际情况，公司对《江西奇信集团股份有限公司股东大会会议事规则》予以修订。

（六）审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司控股股东新余市投资控股集团有限公司提名赖波、曹超为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

（七）审议《关于修改监事会会议事规则的议案》

为进一步明确江西奇信集团股份有限公司监事会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西奇信集团股份有限公司章程》，以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，并结合公司实际情况，公司对《江西奇信集团股份有限公司监事会会议事规则》予以修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1, 2, 6，以累计投票方式选举董事、监事；

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）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月6日上午10:00-12:00，下午14:00-18:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25329819

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年10月25日