

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9 时。

(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	873706	铁拓机械	2023年9月11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

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案）〉并在北京证券交易所上市后适用的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，修订了《公司章程（草案）》，经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。

（二）审议《关于修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

为落实《上市公司独立董事管理办法》的规定，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，修订公司部分治理制度，具体如下：《福建省铁拓机械股份有限公司独立董事工作制度》《福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度》《福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述制度经股东大会审议通过后，将于公司于北京证券交易所上市之日生效实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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.出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

2.到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或其他组织的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月13日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庄学忠 联系电话：0595-22091175 联系地址：泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限公司办公楼四楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2023年8月28日