证券代码：430149　　证券简称：江仪股份　　主办券商：长江承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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：2024年3月22日9:00。

（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	430149	江仪股份	2024 年 3 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展原因，经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，通过与民生证券股份有限公司公司友好沟通，民生证券拟承接公司主办券商工作，并将对公司履行持续督导职责。双方达成签订持续督导协议一致意见。公司与民生证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

（五）审议《关于推荐张徐文先生为公司股东代表监事候选人的议案》

监事会经过审议，提名张徐文先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（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、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日 8:30

（三）登记地点：公司证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 邮政编码：430205

联系人：谢朋植 联系电话：027-81710576 传真：027-81710577

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日