

证券代码：873529

证券简称：先锋股份

主办券商：东吴证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司  
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

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：2024 年 1 月 10 日 9:00 起。

#### （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	873529	先锋股份	2024年1月8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

张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2023 年度财务审计机构的议案》

公司原财务审计希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关业务。

具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-023）。

(二) 审议《关于变更公司董事的议案》

董事邹建石先生因个人原因申请辞去其董事职务，现提名张德忠先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月9日9:00-15:30

（三）登记地点：张家港市凤凰镇韩国工业园区友谊路南 公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张德忠 联系电话：0512-58456232 传真：0512-58421007

（二）会议费用：与会股东交通食宿自理

### 五、备查文件目录

《张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司董事会

2023年12月26日