

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2023-037

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年6月29日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、会议召开基本情况

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年6月29日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2023年6月20日

9、会议出席对象

(1) 截至2023年6月20日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

(一) 会议议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举冷志斌先生为非独立董事	√
1.02	选举施金霞女士为非独立董事	√
1.03	选举吉素琴女士为非独立董事	√
1.04	选举潘恩海先生为非独立董事	√
1.05	选举朱鹏程先生为非独立董事	√

1.06	选举樊军先生为非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王克鸿先生为独立董事	√
2.02	选举蔡建先生为独立董事	√
2.03	选举刘昕先生为独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案	√
4.00	关于第三期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√

相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案 1、提案 2 实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。提案 3、提案 4 实行非累积投票制，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

## （二）议案披露情况

上述议案已经公司于2023年6月13日召开的第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见2023年6月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上述提案 1-3 均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过；提案 4 为特殊决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过 2/3 以上通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

## 三、会议登记等事项

## 1、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书办理登记手续；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2023年6月28日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2023年6月28日8:30~11:30，13:00~16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：童娟、曹伟伟

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

## 六、备查文件

公司第五届董事会第三十七次会议决议；

公司第五届监事会第三十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十四日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

(1) 本次会议不设置总议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

提案 编码	提案名称	备注
<b>累积投票提案</b>		
<b>1.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案</b>	<b>应选人数 6 人，采用累积投票制，请填写投票数</b>
1.01	选举冷志斌先生为公司非独立董事	
1.02	选举施金霞女士为公司非独立董事	
1.03	选举吉素琴女士为公司非独立董事	
1.04	选举潘恩海先生为公司非独立董事	
1.05	选举朱鹏程先生为公司非独立董事	
1.06	选举樊军先生为公司非独立董事	
<b>2.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案</b>	<b>应选人数 3 人，采用累积投票制，请填写投票数</b>
2.01	选举王克鸿先生为独立董事	



2.02	选举蔡建先生为独立董事			
2.03	选举刘昕先生为独立董事			
<b>非累积投票提案</b>				
		同意	反对	弃权
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案			
4.00	关于第三期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案			
<p>投票说明：</p> <p>一、提案 1.00、2.00 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。</p> <p>二、提案 3.00、4.00 需要在对应的“同意”、“反对”、“弃权”的空格内打“√”，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为无效。</p>				

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是 否）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

## 股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名：

股东账户：

持股数：

出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：