

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

公告编号：2023-067

成都中寰流体控制设备股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	836260	中寰股份	2023年11月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

北京德和衡（成都）律师事务所曾博杨、马逸菲律师。

（七）会议地点

四川省成都市双流区西南航空港空港四路2139号公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2023-057—2023-058）。

(二) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及新颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及的相关制度进行修订。

本次股东大会审议修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《独立董事工作制度》
3	《关联交易管理制度》
4	《募集资金管理制度》

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的系列制度公告（公告编号：2023-059—2023-062）。

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；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理

人 出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理 登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 15 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王卓然 028-68486583

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

(二)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日