

证券代码：430363

证券简称：上海上电

主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2021 年 5 月 12 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	430363	上海上电	2021年5月10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

上海嘉定区兴文路 1200 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（2021-025）

（二）审议《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（2021-026）

（三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（2021-027）

（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（2021-028）

（五）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（2021-029）

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月12日8时至9时

（三）登记地点：上海嘉定区兴文路1200号5楼

四、其他

（一）会议联系方式：现场

（二）联系地址：上海市嘉定区兴文路1200号

（三）联系电话：021-52633873-8001

(四) 传真：021-64637180

(五) 邮政编码：201815

(六) 联系人：黄松梅

(七) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十次会议决议》

上海上电电机股份有限公司董事会

2021年4月26日