

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

**北京富机达能电气产品股份有限公司****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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**（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 9 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

**（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  | 430061 | 富机达能 | 2021 年 9 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

北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第四届董事会全体董事的任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会拟由五名董事组成，公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第五届董事会董事候选人。上述第五届董事会董事候选人均为第四届董事会成员，未发生变化，任期三年。

(二) 审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第四届监事会全体监事的任期即将届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会拟由3名监事组成，监事会提名李国辉、贾晓顺为公司第五届监事会股东监事候选人，任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；(2) 由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021年9月12日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：地址：北京市昌平科技园区永安路26号1号楼5层502-01室；联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：李志军。

（二）会议费用：自理

#### **五、备查文件目录**

《北京富机达能电气产品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会

2021年8月27日