

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 11 月 22 日 9:00。

2、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11月19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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

详见公司于2021年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更经营范围及拟修订公告》(公告编号:2021-026)。

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。

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11月22日上午8:00-9:00

(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五届董事会第二次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日