

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会场设置在：安徽安泽电工股份有限公司会议室

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日上午 9 时—11 时。

## （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	831945	安泽电工	2021年11月30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

安徽安泽电工股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司的议案》

议案内容：基于公司发展战略需求，为实现公司从加热到储能再到节能的产业升级，公司拟以增资方式控股安徽钜邦生态环境科技有限公司。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理

人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年12月2日9点—17点

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187581

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会

2021年11月18日