

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 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	838892	休普动力	2021 年 12 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举吕宏、任国丽、李卫、李晓卿、周鸿鸣、于德友、刘广云为公司第三届董事会董事，任期三年（自本议案经本次股东大会审议通过之日起）。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董

事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年12月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名张捷、黄中东为第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工代表监事毕国强一起组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账

户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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12月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李卫 联系电话：0533-3988009

传真：0533-3982335

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《山东休普动力科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021年11月22日