

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（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

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 12 月 13 日上午 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	430442	华昊电器	2021年12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

无锡华昊电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

议案详细内容于2021年11月25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）披露的《无锡华昊电器股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年12月13日8：00—8：30

（三）登记地点：无锡市南丰工业集中区B区F03号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金晔 联系地址：无锡市南丰工业集中区B区

F03 号 邮政编码：214112 联系电话：0510-88152898 传真：
0510-88157758 电子邮箱：15335200301@126.com

（二）会议费用：本次会议预期 1 天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日