

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

## 长沙海赛电装科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （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

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：2022 年 1 月 10 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  | 830914 | 海赛电装 | 2021 年 12 月 31<br>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》

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-028）

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》

具体内容详见 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-029）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2) 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：2022 年 1 月 6 日

#### （三）登记地点：长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦五楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：胡益兵 0731-85640969

#### （二）会议费用：与会股东自行承担

### 五、备查文件目录

《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日