

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

## 浙江繁荣电气股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

本次会议只接受现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日上午 9 点。

## （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	873046	繁荣电气	2022年1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

浙江繁荣电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会于2021年12月6日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，董事会提名沈惠明先生、徐培金先生、秦小利女士、吴张平先生、周雅平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第三届董事会。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会于2021年12月6日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名殷轶萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年1月12日上午8:30-8:50

（三）登记地点：浙江繁荣电气股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周雅平 联系电话：0573-86116633 传真：0573-86110651 邮箱：67275492@qq.com

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《浙江繁荣电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《浙江繁荣电气股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

浙江繁荣电气股份有限公司董事会

2021年12月28日