

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 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	838133	康能电气	2022年2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

四川康能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的议案》

具体内容详见于公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(二) 审议《关于公司拟向银行借款的议案》

具体内容详见于公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(三) 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见于公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(四) 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

(五) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见于公司2022年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届监事会第八会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；  
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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2022年2月16日8:30

（三）登记地点：四川康能电气股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克鸿 联系电话：028-87235775

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司董事会

2022年1月24日