

证券代码：873400

证券简称：井得电机

主办券商：安信证券

广东井得电机股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 （不含网络投票）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日上午 9 点-10 点。

2022 年 2 月 9 日上午 9 点-10 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	873400	井得电机	2022 年 2 月 7 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《关于变更公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，公司拟新增经营业务范围：升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。对公司经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种植(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

现变更为：“生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品，林业种

植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟经营范围发生了变更，现对公司章程中第 13 条公司经营范围进行如下调整：

将“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件，电器产品，林业种植。”修改为“第 13 条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售汽车起动马达、发电机及其配件、电器产品；林业种植；升降桌、升降台、各种新型办公系统和设备、功能家具及部件、线性驱动设备的研发、制造、销售；工业厂房的租赁；机器设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (二)；

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.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人

亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件；

3.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 2 月 9 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邓丽丽 13826618183

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东井得电机股份有限公司第二届董事会二次会议决议》

广东井得电机股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日