

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司

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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日上午 10：00 分。

（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 | 834233 | 沙电电气 | 2022年2月21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《关于变更公司会计师事务所》的议案

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。具体详见 2022 年 1 月 28 日已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长沙沙电电气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-001）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；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；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。公司股东可现场登记，也 可以通过信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。信函请注明“股东大 会”字样。

（二）登记时间：2022 年 2 月 22 日上午 9：30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童淳地址：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4、G2 栋 1-3 层联系电话：0731-86671665 传真：0731-86671665

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日