

证券代码：837503

证券简称：新特电气

主办券商：申万宏源承销保荐

新华都特种电气股份有限公司 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 3 月 14 日 10:00

（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	837503	新特电气	2022 年 3 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

北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

（三）审议《关于为全资子公司北京新特电气有限公司贷款提供担保的议案》

议案内容详见 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；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3月14日上午9:30

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区融兴北三街50号新华都特种电气股份有限公司一楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：段婷婷

联系地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区融兴北三街50号

联系电话：010-85577061

邮政编码：101102

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第十一次会议决议》。

新华都特种电气股份有限公司

董事会

公告编号：2022-011

2022年2月25日