

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及法律规定召集、召开，会议的召开合法合规。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 9 时。

（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	839993	武汉科锐	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

武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名付小东、朱明、李杉为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于原董事何大海先生、安志钢先生和李金明先生辞去董事职务，根据股东推荐，董事会提名付小东先生、朱明先生和李杉先生为新任第二届董事会成员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至2022年7月16日终止。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

因原公司法定代表人何大海先生离职，拟将公司法定代表人变更为付小东先生。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人股东印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）

（二）登记时间：8：00-9：00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷女士 联系地址：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司住所办公楼 联系电话：027-87905555 传真：027-87905551

（二）会议费用：公司承担会议费用。

五、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司董事会

2022年2月28日