

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

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 6 月 6 日上午 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 | 838279 | 欧瑞电气 | 2022年5月31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

常州欧瑞电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于常州欧瑞电气股份有限公司董事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司与 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-009)

(二) 审议《关于常州欧瑞电气股份有限公司监事会换届选举的议案》。

议案内容详见公司与 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 号:2022-010)

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记: 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、法人股 东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 4、办理登记手续, 可用信函或 传真方式进行登记, 但不受理电话登记

(二) 登记时间: 2022 年 6 月 6 日 8 点-10 点

(三) 登记地点: 常州欧瑞电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章文伟，电话：13218698681，地址：常州市武进经济开发区长汀路 502 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《常州欧瑞电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《常州欧瑞电气第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2022年5月19日