

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市大地和电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 月 30 日 10 时 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	831385	ST 大地和	2022年6月24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

深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港 A7 栋三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选罗柏松先生为公司新董事的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见 2022 年 6 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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；
- 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月30日8时30分至10时00分

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A7栋三层； 2. 联系电话：0755-86330861； 3. 联系传真：0755-86330856； 4. 邮政编码：518103； 5. 联系人：曾桂云。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市大地和电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司董事会

2022年6月14日