

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：新时代证券

浙江华尔特机电股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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 7 月 11 日上午 10 点 00 分至 12 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 | 836753 | 华特机电 | 2022年7月7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

浙江嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路 52 号浙江华尔特机电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要变更营业范围并修改公司章程涉及部分

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、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.由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；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月11日9点至10点。

（三）登记地点：嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号。

四、其他

（一）会议联系方式：郑小燕 15958375053

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

浙江华尔特机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2022年6月20日