

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：开源证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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

本次会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 7 日上午 9:00。

##### （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	831957	晨宇电气	2022年7月5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

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

因公司第四届董事会任期届满，现提名董阔军先生、董建军先生、宫树慧先生、刘栋梁先生、王超先生为公司第五届董事会候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第五届董事会董事任期三年，第五届董事会选举前，第四届董事会将继续履行其职责。

### （二）审议《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名董法生先生、安兴彬先生为公司第五届监事会成员股东代表监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会股东代表监事候选人董法生先生为连选连任，安兴彬先生曾担任第二届、第三届职工代表监事。在选举出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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、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；

**（二）登记时间：2022年7月7日上午 8:00-9:00。**

**（三）登记地点：公司一楼办公室**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人：刘栋梁 联系电话：0536-6132619 联系地址：山东省青州市经济开发区十八里街 2199 号 邮箱：chenyudianqi@126.com**

**（二）会议费用：自理**

**五、备查文件目录**

**《山东晨宇电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；**

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2022年6月21日