

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日 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	837569	南洋电工	2022年7月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名卜俊为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜俊为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名华凌春为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名华凌春为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名樊铮为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名樊铮为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名富晓明为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名富晓明为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名娄家利为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第三届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名娄家利为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名宋伟为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第三届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名宋伟为公司第三届监事会监事候选人。

（七）审议《关于提名陈佳为公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第三届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名陈佳为公司第三届监事会监事候选人。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年7月26日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-33896302、传真：021-33896311-8105、联

系人：李想。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司董事会

2022年7月6日