

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 （网络视频投票）

本次会议采用现场投票和视频投票相结合的方式召开。会场设置于公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 9:30—10:30。

2、视频投票方式时间：与现场会议时间同步。因疫情影响，通过网络视频方式参会股东当场表决，表决相关材料以电子签名和邮寄方式寄到公司。

（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	839572	华乘科技	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

上海市闵行区浦江镇绿洲环路10号东区1号楼5楼会议室。

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》

根据实际经营的需要，公司拟变更经营范围。

现经营范围为：电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股；机电设备、控制设备、仪器仪表（除计量器具）的生产、加工、销售；机电设备、控制设备的租赁；电力设施领域内的技术服务，会展服务，从事货物及技术的进出口业务，带电检测、红外检测领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，承装、承修、承试电力设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后经营范围为：机械电气设备制造、电子专用设备制造、智能仪器仪表制造、电力设施器材制造、电力电子元器件制造、电子元器件制造、仪器仪表制造、专用仪器制造、配电开关控制设备制造、输配电及控制设备制造、物联网设备制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；科技中介服务；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；工业互联网数据服务；数据

处理和存储支持服务；机械电气设备、智能仪器仪表、仪器仪表、电力设施器材、电力电子元器件、电子专用设备、物联网设备、配电开关控制设备、智能输配电及控制设备销售；仪器仪表修理；电气设备修理；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；智能输配电及控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商登记机关最终核准登记的为准）。

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

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月25日 9:00—9:30

（三）登记地点：上海市闵行区绿洲环路10号东区1号楼5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：李娜，联系电话：(021)-34293358，传真：(021)-34718625，联系邮箱：Admin@pdstars.com。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司董事会

2022年7月8日