

证券代码：430363 证券简称：上海上电主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海上电电机股份有限公司

### 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、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日上午 9 点。

##### （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	430363	上海上电	2022年9月15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

上海嘉定区兴文路 1200 号 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会决议公告》(2022-013)

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事的议案》

议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会决议公告》(2022-015)

### (三) 审议《2022 年半年度权益分派方案》

议案内容详见 2022 年 8 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《权益分派预案公告》(2022-017)

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；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；4) 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。

（二）登记时间：2022年9月16日8时至9时

（三）登记地点：上海嘉定区兴文路1200号5楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区兴文路1200号；联系电话：021-52633873-8001；传真：021-64637180；邮政编码：201815；联系人：黄松梅

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十五次会议决议》

经与会监事签字确认的《第三届监事会第九次会议决议》

上海上电电机股份有限公司董事会

2022年8月25日