

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 10 日上午 10：00。

（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	873578	德蕴电气	2022年9月30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《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与江海证券解除《持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请中泰证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

（三）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证；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、代理人身份证；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；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10月10日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙文东 联系电话：0433-6352777

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司董事会

2022年9月22日