

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 12 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	834920	人合机电	2022年10月10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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、**第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售**、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

拟将经营范围变更为：通用设备制造、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固件制造、紧固件销售、液气密元件及系统制造、液气密元件及系统销售、变压器、整流器和电感器制造、电气机械

设备销售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备制造、制冷、空调设备销售、石油钻采专用设备制造、石油钻采专用设备销售、通用设备修理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口、技术进出口。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月12日8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：威海市高区大连路54-1号公司会议室；联系人：刘博；

联系电话：0631-3660920；联系传真：0631-5620300

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《威海人合机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会

2022年9月27日