

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

本次会议采用现场投票方式召开，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 11 月 5 日 9:30。

（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11月2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(暂代)。

(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《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

根据实际经营的需要,公司拟变更注册地址。

现注册地址为:上海市杨浦区翔殷路128号11号楼D座207室。

变更后注册地址为:上海市闵行区绿洲环路10号5幢505室。

因公司上述事项变更,对《公司章程》所涉及条款进行相应修订。

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11月5日 9:00-9:30

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：袁玲玲，联系电话：13673394969，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四次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司董事会

2022年10月21日