

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

## 上海颐尚电气科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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》及有关法律、法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 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  | 870448 | 颐尚电气 | 2022 年 11 月 22 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟新增经营范围“新能源领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术维护，光伏发电项目的投资、开发、建设、维护及合同能源管理”以及设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，拟修订《公司章程》相关条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋吉琴 联系电话：18930393837 联系地址：上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第四次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日