

证券代码：872729

证券简称：欧贝传动

主办券商：开源证券

厦门欧贝传动股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日 9:00。

（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	872729	欧贝传动	2022年11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

厦门欧贝传动科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名彭良勇为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名彭良勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。彭良勇不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名陈昌莲为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名陈昌莲为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。陈昌莲不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名许振明为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名许振明为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。许振明不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名马兆杭为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名马兆杭为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。马兆杭不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合公司章程规定的董事任职

条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名刘东雷为公司第三届董事会董事》

董事会拟提名刘东雷为公司第三届董事会董事, 任期三年, 自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。刘东雷不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形, 符合公司章程规定的董事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于变更会计师事务所》

因公司发展需要, 经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致, 公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估, 公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构, 负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeeq.com.cn)披露的《厦门欧贝传动科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

(七) 审议《关于提名沈添发为公司第三届监事会监事》

监事会拟提名沈添发为公司第三届监事会监事, 任期三年, 自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。沈添发不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形, 符合公司章程规定的监事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

(八) 审议《关于提名高小娟为公司第三届监事会监事》

监事会拟提名高小娟为公司第三届监事会监事, 任期三年, 自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。高小娟不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形, 符合公司章程规定的监事任职条件, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件；合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2022年12月1日 8:30-9:00

（三）登记地点：厦门欧贝传动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0592-5733301 联系人：陈昌莲

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《厦门欧贝传动科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

厦门欧贝传动股份有限公司董事会

2022年11月16日