

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

## 广州松兴电气股份有限公司

### 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》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日上午 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  | 836316 | 松兴电气 | 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

广州松兴电气股份有限公司

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会人员任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名巴根先生、刘国瑛先生、区建华先生、蓝稷先生、陈悦海先生等5名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会人员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东提名，刘伟斌先生、周国强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

出席 2022 年第二次临时股东大会股东的法定代表人携带法人证明(营业执照)、法人代表的身份证明(身份证或台胞证等)；委托代理人出席的携带法人股东单位法人证明、法定代表人依法出具的书面委托书、代理人的身份证明。出席 2022 年第二次临时股东大会股东或其代理人可在会议登记截止时间前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否。

（二）登记时间：2022 年 12 月 6 日上午 9 点前

（三）登记地点：广州松兴电气股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地点：广州经济技术开发区云骏路 2 号广州松兴电气股份有限公司

联系人：蔡凌燕                      联系电话：020-82266898

E-mail: cailingyan@songxing.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日