

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司

### 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。

董事会为本次股东大会召集人

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 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	836753	华特机电	2022年12月19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

浙江嘉兴华特机电会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司董事的议案》

公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生为公司第三届董事会董事

### （二）审议《关于提名公司监事》

公司监事会已收到监事张颖女士的辞职报告，张颖女士因工作安排原因辞去第三届监事会监事职务。经公司监事会补选鲁彩娥女士为公司监事。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为 无；无

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为 无，无；

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，议案序号为无；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无；

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，议案序号为无。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；（3）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（二）登记时间：2022年12月22日 2022年12月22日上午8:00

（三）登记地点：华特机电会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郑经理 联系电话:0573-83400530

（二）会议费用：参会股东自理

### 五、备查文件目录

华特机电第三届董事会第二次会议决议

华特机电第三届监事会第二次会议决议

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2022年12月6日