

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

**珠海欧力配网自动化股份有限公司**  
**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）会议召开的合法合规性说明**

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

-

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 14：00。

**（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	831246	欧力配网	2022年12月20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

广东省珠海市高新区科技九路88号8栋厂房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司将继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2022年度的财务审计机构，聘期一年。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 23 日 13: 00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；  
传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8  
栋厂房。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

#### 五、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日