

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

## 郑州万特电气股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序

##### （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：2023 年 3 月 2 日 9:30。

##### （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	430391	万特电气	2023年2月24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

郑州高新区黄杨街 38 号，公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司 2022 年年度审计工作，公司经研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

### （二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南省沃达丰投资有限公司、汪完美、新天科技股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月1日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

1、联系人：张莉

2、联系电话：0371-86563528，传真 0371-55130222

3、联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号公司董事会办公室

（二）会议费用：会期预计半天，参会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司董事会

2023年2月15日