

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。无需另外履行审批程序。

##### （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 3 日上午 9 时。

##### （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	831945	安泽电工	2023年2月28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

安徽安泽电工股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事》议案

议案内容：因公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥顺为公司第四届董事会董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。详见2023年2月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2023-005）

### （二）审议《关于提名公司第四届监事会监事》议案

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名洪

贵明、黄方贵为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。详见 2023 年 2 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2023-005）

### （三）审议《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

议案内容详见 2023 年 2 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（2023-001）

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

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2023年3月2日9时—17时

(三) 登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0563-4187581

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽安泽电工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《安徽安泽电工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会

2023年2月16日