

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日上午 10 点-12 点

（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	874059	东明电气	2023 年 3 月 17 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

湖北东明电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司与原聘的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）因合约到期，经双方充分沟通，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不再承接公司 2022 年度财务报表审计委托。为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北东明电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席，须持有股东账户卡、加盖法人股东公司章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东授权委托书和代理人身份证。

3. 异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年3月23日上午9点-10点。

（三）登记地点：湖北东明电气股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：

杨大虎（信息披露负责人）

联系电话：15821952510 地址：湖北东明电气股份有限公司

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023年3月8日