

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

## 美核电气（济南）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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （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：2023 年 3 月 30 日 09:30-11:00。

##### （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	870550	美核电气	2023年3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《公司投资新建厂房的议案》

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟投资新建厂房，投资总额不超过 8000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建厂房有关的全部事宜。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董

事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施员工持股计划；
- （2）授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- （3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- （4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- （5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划清算完毕之日止。

#### （四）审议《关于变更公司章程的议案》

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。具体情况如下：《公司章程》第七条由原“董事长为公司的法定代表人。”拟变更为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

#### （五）审议《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-002）。

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 LI SU、

ZHAOCHUNHUA、嘉和睿兴国际有限公司。

（六）审议《关于公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

详细内容请查阅公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-003）。

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 LI SU、ZHAOCHUNHUA、嘉和睿兴国际有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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，议案序号为五、六；

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有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、电子邮件及传真等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 30 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 5 号楼 16 层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：耿聪聪；联系电话：0531-55530532；

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》

《美核电气（济南）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日