

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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人为董事会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 电子签章

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，签署表决票并将签好的电子文件发送至董事会秘书邮箱。

（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	834693	金陵电机	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（上海）律师事务所两位律师出席见证。

（七）会议地点

上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2022 年财务决算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（四）审议《2022 年度报告及其摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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中电科机器人有限公司。

（七）审议《关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

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中电科机器人有限公司。

（八）审议《关于提名陆建峰为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），《关于提名陆建峰为公司第三届董事会董事的议案》；

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（六）、（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月15日上午9时00分

（三）登记地点：上海市奉贤区林海公路6838号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 奚晨

联系地址：上海市奉贤区林海公路6838号会议室

电话：021- 54010018

传真：021- 58421319

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司董事会

2023年4月20日