

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:00。

(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	831246	欧力配网	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。

（七）会议地点

广东省珠海市高新区科技九路88号8栋厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将于2023年05月22日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张俊先生、吴红波先生、赵德政先生、杜小丽女士、张艳利女士为公司第四届董事会候选人。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任职期限三年。本次选举为换届选举，董事会成员为连任当选。详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-009）

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

本公司第三届监事会三年任期于2023年5月22日届满。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名

监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，同意股东提名叶广林先生、郑全先生为公司第四届股东代表监事候选人，与公司 2023 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事梁修陆先生共同组成公司第四届监事会。股东代表监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-009）。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日 13 点 00 分-14: 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房。

(二) 会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日