

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 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、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 5 月 18 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5月15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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告

（四）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2022 年度报告及年度报告摘要

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案审议》

公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的报告

（七）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

公司拟制定通过《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度共五章，分别规定了总则、重大差错的认定标准、追究责任的形式和程序、重大差错认定和责任追究程序、附则等。

（八）审议《关于补充确认公司 2022 年 9 月-12 月关联交易的议案》

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

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子议案 1：胡春蓉、刘祖春回避表决；子议案 2：此议案所有股东均为关联方，根据治理规则规定，全体股东无需回避表决；子议案 3：刘祖春、胡春蓉回避表决；子议案 4：刘祖春、胡春蓉回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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5月18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七次会议决议》

《湖北东明电气股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司董事会

2023年4月28日