

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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说明。

(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 5 月 26 日上午 9:00。

(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	430442	华昊电器	2023年5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《关于修改<监事会制度>》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《监事会制度》(公告编号：2023-019)。

(二) 审议《关于修改<对外投资管理制度>》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-014)。

(三) 审议《关于修改<关联交易管理制度>》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-015)。

(四) 审议《关于修改<投资者关系管理制度>》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《投资者关系管理制度》(公告编号：2023-016)。

(五) 审议《关于修改<利润分配管理制度>》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-017)。

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2023年5月25日 9:00-11:00, 13:00-17:00

(三) 登记地点：无锡市南丰工业集中区 B 区 F03 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：金晔 联系地址：无锡市南丰工业集中区 B 区 F03 号 邮政编码：214112 联系电话：0510-88152898 传真：0510-88157758 电子邮箱：15335200301@126.com

(二) 会议费用：本次会议预期 1 天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件目录

- 1、《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《无锡华昊电器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会

2023年5月10日