

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司

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

本次会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 11:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872982	雅德科技	2023 年 7 月 21 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《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

本届董事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴文恺、熊晓冬、王华明、徐婵娟、陈珮珊为股份公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

本届监事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名申小龙、卢登连为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由委托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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3. 法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023年7月28日10:30-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谭艳芝 联系电话：0755-27508972

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会

2023年7月13日