

证券代码：831581

证券简称：八佳电气

主办券商：天风证券

洛阳八佳电气科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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8月2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	831581	八佳电气	2023年7月31 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

洛阳高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达行权条件股票期权的议案》

根据《洛阳八佳电气科技股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关

规定，公司第二期股权激励计划的行权条件未能达成，2名激励对象均未满足行权条件，其对应第二个行权期可行权的股票期权均不得行权，故拟对第二个行权期已获授未达行权条件股票期权注销。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2023-014）。

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曹俊英。

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年8月1日8:30-9:30

（三）登记地点：洛阳市高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈洁瑜

联系电话：0379-60689363

联系地址：洛阳市高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室

传真：0379-60693806

邮编：471003

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由公司承担。

五、备查文件目录

《洛阳八佳电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

洛阳八佳电气科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日