

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 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。

符合《公司法》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股

东大会的召开合法、合规。

（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8月3日上午10-11时

（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，包含优先股股东，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	872621	东宇电气	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

浙江省长兴县画溪街道包桥路11号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围的议案》

公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“光伏设计、设备销售、安装；储能设计、设备销售、安装”内容，变更后的公司经营范围以在工商管理登记并记载于换发《营业执照》中的信息为准。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司根据业务发展的需要拟在经营范围中增加“光伏设计、设备销售、安装；储能设计、设备销售、安装”内容，据此对《公司章程》的相应条款进行修改。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故此提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人

亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月3日上午9：00-10：00

（三）登记地点：浙江省长兴县画溪街道包桥路11号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李枫

联系电话：0572-6045 782

传 真：0572-6045 781

邮政编码：313110

联系地址：浙江省长兴县画溪街道包桥路11号

（二）会议费用：

本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

（一）《浙江东宇电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日