

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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人为福建闽东电机股份有限公司董事会。会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯表决方式
以现场投票及通讯表决结合的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。现场表决及通讯表决时间相同。

(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	832395	闽东电机	2023年8月4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

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟出售部分不动产的议案》

公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司商议，公司拟将全资子公司三禾电器（福建）有限公司所属的上海房产（位于上海市闵行区申虹路 666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室，权证号：沪（2017）闵字不动产权第 040212 号），以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准（评估基准日：2022 年 12 月 31 日 评估价：人民币 980.71 万元），协议转让给控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司。

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福建省电子信息（集团）有限责任公司。

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

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 由代理人代表个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书、股东账户

卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月5日9:00—10:00

(三) 登记地点：福建闽东电机股份有限公司二楼综合部

四、其他

(一) 会议联系方式：13705930417

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目

经与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年7月21日