

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9 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，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	832347	太矿电气	2023年8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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，提名邢晓力先生、薛安东先生、牛成林先生、师勇先生、宁振兵先生、任永全先生为第四届董事会股东董事候选人，宋建成先生、张红琴女士、张志琦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述提名人员不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（二）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监事进行资格审查，并征得监事本人同意后，提名石

树君、杜英龙为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人待公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第四届监事会非职工代表监事，任期 3 年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 8 月 22 日上午 9 至 12 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 太原矿机电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
- (二) 太原矿机电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会
2023年8月3日