

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需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

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 10:00。

##### （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	430211	丰电科技	2023年8月22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

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。

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

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月23日10时-15时

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼

联系电话：010-59777888

传真：010-59777889

联系人：翟素环

邮编：101102

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司董事会

2023年8月9日