

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

山东赛特电工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 5 日 15:00—2023 年 9 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832634	赛特电工	2023年9月1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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请众成清泰（济南）律师事务所律师对本次股东大会的召开情况进行见证。

（七）会议地点

山东省新泰经济开发区双山路9号山东赛特电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李希存先生继续担任公司第七届董事会董事》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名李希存先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李希存先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名薛宗刚先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。薛宗刚先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举和军先生继续担任公司第七届董事会董事》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名和军先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。和军先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名和尚国先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。和尚国先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举张玉峰先生继续担任公司第七届董事会董事》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名张玉峰先生继续担任公司第七届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张玉峰先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陈范强先生担任公司第七届监事会监事》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名陈范强先生担任公司第七届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。陈范强先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举吴元涛先生担任公司第七届监事会监事》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名吴元涛先生担任公司第七届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。吴元涛先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年9月6日14:30至15:00

（三）登记地点：山东赛特电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0538-7059419 2、传真：0538-7059400
3、邮政编码：271200 4、电子信箱：heshangguo8@163.com 5、联系人：
和尚国

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

《山东赛特电工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司董事会

2023年8月18日