

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00。

(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	838279	欧瑞电气	2023年9月8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

常州欧瑞电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-029)。

(二) 审议《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-030)

(三) 审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《监事会制度》，具体内容详见2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会制度》(公告编号：2023-034)。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-038)。

(五) 审议《关于拟修订<股东大会制度>的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《股东大会制度》，具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》(公告编号：2023-032)。

(六) 审议《关于拟修订<董事会制度>的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《董事会制度》，具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》(公告编号：2023-033)。

(七) 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理

制度》（公告编号：2023-035）。

（八）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-036）。

（九）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为完善公司内部治理，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

1、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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：常州市武进经济开发区长汀路 502 号，常州欧瑞电气股份有限公司会议

四、其他

(一) 会议联系方式：常州市武进经济开发区长汀路 502 号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《常州欧瑞电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日