

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9:30-11:30。
- 通讯方式：股东或委托代理人通过电话通讯方式参会。
- 参会时间：2023 年 9 月 12 日 9:30-11:30，与现场会议时间保持一致。
- 表决方式：股东或委托代理人以电话通讯方式唱出表决结果进行表决，

并签署表决票、股东大会决议等文件；并将签字文件发送至公司指定邮箱，会将签字文件原件寄至公司

（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	430422	永继电气	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

上海永继电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年半年度报告的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

董事会提名张晓敏、胡永强、丁林华、吴强、张敏海为上海永继电气股份有限公司第五届董事会董事候选人。公司第四届董事会由五名董事组成，任期三年，自

2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。

监事会提名朱爱宝、郑晓华为上海永继电气股份公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均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：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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9月12日8:30-9:15

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：吴强；联系地址：上海市金山区金石南路2239号；邮编：201515；联系电话：021-57294888*8901、18918771511；传真：021-57294580；邮箱地址：wq@rogy.cn；

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
《上海永继电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海永继电气股份有限公司董事会
2023年8月25日