

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

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

公司第二届董事会第五次会议已审议通过《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9 时 0 分。

（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	873515	昊升电机	2023 年 9 月 20 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

常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去陈强卫先生第二届董事会董事职务的议案》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第六次会议审议通过的《关于免去陈强卫先生第二届董事会董事职务的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈强卫。

（二）审议《关于提名何海波先生为公司第二届董事会董事的议案》

审议公司董事会所提交的已经第二届董事会第六次会议审议通过的《关于提名何海波先生为公司第二届董事会董事的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何海波。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一及议案二；

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、自然人股东持本人身份证；
- 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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 22 日 8 时 0 分至 9 时 0 分

（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雨珂 电话： 18505203663

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

《常州市昊升电机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常州市昊升电机股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日