

证券代码：872783

证券简称：诚源电器

主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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

本公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，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

无

（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 10 时。

（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	872783	诚源电器	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举肖团胜先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于2023年9月22日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举肖团胜为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（二）审议《关于选举肖团桂先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于2023年9月22日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举肖团桂为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事

会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议《关于选举付鹏飞先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举付鹏飞为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议《关于选举王冬明先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举王冬明为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于选举杨宇先生为第三届董事会董事》的议案

鉴于第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举杨宇为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。提名董事的具体情况详见公司同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。

（六）审议《关于选举胡健平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟选举胡健平为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三

年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。提名监事的具体情况详见公司同日披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《关于选举李井先生为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期将于2023年9月22日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟选举李井为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。提名监事的具体情况详见公司同日披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

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

1、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

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09时-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李元、联系地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永阳路 13 号、电话：0731-83207718

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南诚源电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖南诚源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日