

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 17:30。

（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	837375	丰江电池	2023年9月19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

广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举罗慧敏女士为公司监事的议案》

具体内容请见 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于选举袁辉女士为公司监事的议案》

具体内容请见 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；

2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

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。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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、股东可用现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年9月27日17:00

(三) 登记地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街163号公司一楼培训室。

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：陈丽纯

电话：020-84821680-600

传真：020-84821680-835

邮箱地址：ZSYZ@fentbattery.com

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司董事会

2023年9月12日