

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

## 杭州天丰电源股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

经公司第三届董事会第十七次会议决议，召开本次股东大会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 27 日 15:00—2023 年 9 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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  | 832283 | 天丰电源 | 2023年9月25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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京国枫律师事务所进行见证。

#### （七）会议地点

杭州市拱墅区临半路 118 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈刚为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名陈刚为公司第四届董事会非独立董事。

（二）审议《关于选举任旭东为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名任旭东为公司第四届董事会非独立董事。

（三）审议《关于选举陈惠萍为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名陈惠萍为公司第四届董事会非独立董事。

（四）审议《关于选举刘洋为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名刘洋为公司第四届董事会非独立董事。

（五）审议《关于选举徐莉蕾为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名徐莉蕾为公司第四届董事会独立董事。

（六）审议《关于选举罗良杰为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司

章程》的有关规定，第三届董事会拟提名罗良杰为公司第四届董事会独立董事。

（七）审议《关于选举高云芳为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第三届董事会拟提名高云芳为公司第四届董事会独立董事。

（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于近期公司第三届监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司股东推选，监事会拟提名沈家良、邓利辉先生为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第四届监事会。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）；

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、股东账户卡；
- 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、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；

4、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，股东账户卡。

5、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27日上午9:00至2023年9月28日下午15:00

(三) 登记地点：杭州市拱墅区临半路118号董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市拱墅区临半路118号

电话：0571-88368930

传真：0571-88258911

邮编：310022

联系人：陈刚

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》、《第三届监事会第十三次会议决议》。

杭州天丰电源股份有限公司董事会

2023年9月12日