证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 9:00-11:00。

(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	872574	东唐电气	2023年9月28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《关于公司董事换届的议案》

提名樊爱东先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,250,000 股，占公司股本的 45.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名范小川先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,250,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国福先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 9.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王容女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事换届的议案》

提名冯立松女士为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会

会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名马瀛灏先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦县经济开发区日月潭路 010 号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- (一)《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二)《唐山东唐电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2023年9月18日