

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 10:00。

(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	831985	华杰电气	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

酒泉华杰电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更正公司 2021 年年报的议案》

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告更正公告》(公告编号 2023-059)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-060)。

(二) 审议《关于确认购买资产暨关联交易的议案》

2022 年 9 月，经公司总经理办公会审议通过，公司与李玉梅、张生林签订《股权转让协议》，协议约定公司以 2022 年 9 月 30 日为基准日，购买甘肃华杰电力安装工程有限公司（以下简称安装公司）100%股权，2022 年 12 月并已按协议约定价格向被收购方支付 30%以上价款，但受限于彼时公共卫生事件影响，公司未如期取得《审计报告》与《评估报告》，未确定最终交易价格，未及时召开董事会进行审议。经协议双方协商沟通，双方先行完成经营权及主要财务账簿交接，待最终收购价格确定后支付剩余股权转让款。

公司于 2023 年 3 月 6 日披露了《购买资产暨关联交易的公告》，于 2023 年 3 月 6 日召开董事会、3 月 21 日召开股东大会审议通过关联交易。上述《购买资产暨关联交易的公告》即为对 2022 年 9 月关联交易事项的补充披露，上述董事会、股东大会均系对 2022 年 9 月关联交易事项的补充审议。

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于杰华、李玉梅、

张生林。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、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。

（二）登记时间：2023年10月9日9时0分

（三）登记地点：酒泉华杰电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：曾蓉； 联系地址：甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路8号； 联系电话：0937-2880551； 传真：0937-2880992； 邮政编码：735000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司董事会

2023年9月19日