

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 10 月 25 日 9 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	832117	腾冉电气	2023年10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

苏州吴中区临湖镇银藏路8号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵浩先生、张明军先生、王春先生、袁永刚先生、袁永峰先生担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

赵浩先生、张明军先生、王春先生、袁永刚先生、袁永峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名侯博先生、温慧琳女士担任第四届监事会监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

侯博先生和温慧琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资

格，符合公司监事的任职要求。

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、股东账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、股东账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。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2023年10月23日9-10时

（三）登记地点：苏州吴中区临湖镇银藏路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：俞燕 电话：0512-66520778 传真：0512-66520779

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会

2023年10月10日