

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 25 日上午 9 时 00 分。

（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	872687	海力储存	2023 年 10 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。经董事会同意提名王士祥先生、李四雄先生、周小金先生、陈美十先生、毛露先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经监事会同意提名张章明先生和郭淑娟女士为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，在股东大会通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，公告编号：2020-022 凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 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：刘依莉 联系电话：0769-88786620

（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

（一）《广东海力储存设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《广东海力储存设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日