

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、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

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 30 日上午 9 点。

（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	832943	徽远成	2023年10月27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

合肥市庐阳区金福路28号办公大楼六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

公司已于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》(公告编号:2023-041),具体内容参见上述公告。

(二) 审议《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

公司已于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》(公告编号:2023-038),具体内容参见上述公告。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月30日上午8点-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：安徽省合肥市双凤工业园金福路28号 2. 联系人：陶群 3. 联系电话：0551-65325646 4. 传真号：0551-63677924

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事会

2023年10月11日