

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（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 11 月 1 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	834584	蒙德电气	2023年10月26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

江门市蒙德电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《江门市蒙德电气股份有限公司变更会计师事务所公告》。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 1 日上午 9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省江门市江海区永康路 51 号联系电话：
0750-3328088 联系传真：0750-3336628 邮政编码：529040 邮箱：
chenshuya@modrolelectric.com 联系人：陈舒雅女士

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江门市蒙德电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日