

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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 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	831985	华杰电气	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

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《关于提名公司监事的议案》

鉴于张洪先生辞去监事职务后公司监事人数低于法定最低人数，因此，提名王明彦先生担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详细情况请见公司同日在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《酒泉华杰电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-063）。

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11月1日9：00—10：00

(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二届监事会第十次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司董事会

2023年10月17日