

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 日 9:00-10:00

。

（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	872333	磐电科技	2023 年 10 月 31 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

武汉磐电科技股份有限公司会议室（武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，拟变更营业范围。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-038）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日 10:00-12:00

（三）登记地点：武汉磐电科技股份有限公司 316 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贾芳艳 027-87514457

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日