

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

## 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 11 月 7 日 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	833186	宏远电器	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

公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

因经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订公司章程，具体以市场监督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见2023年10月20日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于变更公司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2023-025）

### （二）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年10月20日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、由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。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。5、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年11月7日9:00-10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐刚强

联系地址：包头市稀土高新区青工南路5号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决

议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会

2023年10月20日