

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

## 珠海欧力配网自动化股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会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 9 日 14:00。

##### （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	831246	欧力配网	2023年11月6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

广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>》

根据公司业务发展和经营需要，公司拟搬迁至新地址经营，新的经营地址如下：珠海市高新区唐家湾镇鼎业路 81 号 8 栋 1-4 层，变更后的经营地址，以市场监督管理部门登记为准。

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-030）。

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

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。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年11月9日13:00至14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：杜小丽 2、联系电话：0756-3628829；  
传真：0756-3628820 3、联系地址：广东省珠海市高新区科技九路88号  
8栋厂房。

（二）会议费用：由出席人员自理。

### 五、备查文件目录

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会

2023年10月24日