

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

天津加美特电气股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

✓现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 9:00。

（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	874262	加美特	2023 年 10 月 9 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

天津市静海经济开发区六号路东公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司在天津滨海柜台交易市场股份有限公司专精特新板成长层摘牌的议案》

1. 审议内容：

公司于 2023 年 9 月 22 日收到全国股转公司签发的《关于同意天津加美特电气股份有限公司股票公开转让并在全 国股转系统挂牌的函》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票公开转让并在全 国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟定终止在天津滨海柜台交易市场股份有限公司非上市股份有限公司证券转让平台挂牌并解除登记托管。

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

信函或者传真等方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：022-68590766， 联系人：吴蓝。

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、住宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司董事会
2023年10月24日

