

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 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 | 838598 | 阳东电瓷 | 2023年11月20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

湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已于2022年4月2日届满，因第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李蔚霞、李志群、李启高、王红、金永忠、金光箭为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历如下：

李蔚霞，男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，高级工程师。1985年至1991年，先后任醴陵阳东瓷厂工人、车间主任；1992年1月至2001年6月，任醴陵市阳东电瓷电器厂厂长；2001年6月至2010

年12月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长兼总经理；2011年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司董事长；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。2010年12月至今任湖南阳东磁电股份有限公司董事长兼总经理；2011年1月至今，任湖南阳东生物洁能科技有限公司董事长兼总经理；2011年6月至今，任醴陵市阳三石街道办事处阳东社区党委书记。

李志群，男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级工程师。1985年12月至1995年12月，先后任原株洲市阳三石焦化厂机电车间班长、车间主任；1996年1月至2010年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、法定代表人、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

李启高，男，汉族，1969年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1985年6月至2000年6月，先后任原醴陵市氮肥厂机电车间车工、钳工、鉋工、铣工、电焊工；2000年7月至2005年12月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司车间维修工、销售部业务员；2006年1月至2008年12月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司生产部部长；2009年1月至2016年3月，任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部营销总监；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总经理、第一届董事会董事、第二届董事会董事。

王红，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。2009年9月至2016年3月，先后任醴陵市阳东电瓷电器有限公司技术工艺部技术员、科长、部长；2016年4月至2019年12月，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司副总工程师兼技术工艺部部长；2020年1月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司管理者代表、技术中心主任、副总工程师兼技术工艺部部长；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。

金永忠，男，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1988年12月至1991年10月，任湖南省淅江电力电瓷电器厂环保科员工；1991年10月至1995年6月，任湖南省醴陵电瓷厂销售部销售员；1995年

6月至1997年12月，任醴陵电瓷厂长沙经销处销售部经理；1997年12月至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司总经理；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司董事长。

金光箭，男，汉族，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年至1998年，先后任醴陵市电瓷厂成型班长、外贸员；1998年至2002年，任醴陵市玉果电瓷有限公司业务员；2002年至2022年1月，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、董事长；2022年1月至今，任醴陵市玉果电瓷有限公司技术总监、总经理。

（二）审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已于2022年4月2日届满，因第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名等相关工作未完成，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定一直履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责至今（详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2022-020）。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名易昌裕、余沛祥为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历如下：

易昌裕，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1975年9月至1977年7月，任醴陵阳东小学教师；1977年8月至1980年12月，任醴陵阳东大屋生产队出纳；1981年1月至1994年12月，任醴陵永胜瓷厂工人；1995年1月至2005年5月，先后任醴陵市渌江乡阳东村主任、会计；2005年5月至2017年6月，任醴陵市阳三石街道办事处阳东村主任；2011年3月至今，任湖南阳东磁电股份有限公司党支部书记；2016年3月至今，任湖南阳东电瓷电气股份有限公司第一届监事会主席、第二届监事会主席。

余沛祥，男，汉族，1992年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。2014年11月-2016年4月，任浙江麦当劳餐厅食品有限公司营运部经

理；2016年6月至今，任湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司办公室主任。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（四）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 22 日 8：00

(三) 登记地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘绪红 联系电话：0731-23043666 电子邮箱：
492867845@qq.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日