

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 12 月 1 日上午 9:30。

(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	832298	菲达科技	2023年11月30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

山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张敏、张勇、伏玉华、杜春晓、贾聚好为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名宋立党、孔相东为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。以上人员均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对公司现任监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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

- （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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- （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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （5）股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月1日上午8:30

（三）登记地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号公司会议室。联系人：贾聚好 联系电话：0536-5826756 传真：0536-2869398
- （二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《山东菲达电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司董事会

2023年11月14日