

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 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	832107	达能电气	2023年12月4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

辽宁达能电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高艺、韩丽、王伟、焦勇、张子晶为公司第四届董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，刘兵、季刚为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月7日9:00-10:00

（三）登记地点：辽宁达能电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李顺 024-23926825

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司董事会

2023年11月22日