

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯表决

本次会议将以现场与通讯方式结合召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 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	837670	上海华菱	2023 年 12 月 8 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

上海市静安区共和新路 2993 号 608 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈钰婷为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于近日收到公司第三届董事会董事石强先生递交的董事辞职报告，石强先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名沈钰婷女士为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年12月13日8时30分至10时

（三）登记地点：上海市静安区共和新路2993号608室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路 2993 号 608 室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：shhlsyt@163.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日

董事候选人介绍

沈钰婷，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年7月至今，担任上海华菱电站成套设备有限公司管理部经理；2016年2月至今，担任上海华菱电站成套设备股份有限公司董事会秘书。

沈钰婷女士与公司实际控制人无关联关系，持有公司股份700,000股，占公司股本的7%。

沈钰婷女士不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况；不存在被全国股转公司或者证券交易的采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况；不是失信联合惩戒对象。