

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 9 时。

预计会期 1 天。

(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	872988	河南电气	2023年12月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南旭宏然律师事务所张磊、侯朋朋律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事》的议案

公司董事葛艳辉、王全喜因个人原因，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事，选举宗广亚、周鑫龙为公司董事，宗广亚、周鑫龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

（二）登记时间：2023年12月14日上午8：00至下午17：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：宗广亚 电话：18603902366

（二）会议费用：与会代表交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

河南平煤神马电气股份有限公司董事会

2023年11月28日