

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 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	870448	颐尚电气	2023 年 12 月 19 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

上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，增加内容为：货物进出口，技术进出口。增加经营范围涉及对《上海颐尚电气科技股份有限公司章程》第二章第十二条“公司经营范围”进行修订。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：蒋吉琴 联系电话：18930393837 联系地址：上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日