

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为第四届董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年12月27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	831373	电科电源	2023年12月 22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

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》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司第五届董事会由 5 名董事组成，公司董事会拟提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，为确保公司正常、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名孙婷婷女士、裔传艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

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

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证(原件及复印件)和自然人股东股东账户卡;

3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议, 法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)以及股东账户卡;

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的, 法人股东应委托非法定代表人出席本次会议, 应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)以及法人股东股东账户卡。

股东可以通过信函、传真及现场方式登记, 除现场登记外, 应提供前述登记材料的扫描件或复印件, 出席会议时验证原件。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023年12月27日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: 陈传友

联系地址: 深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号

联系电话: 0755-84262356

传真: 0755-84260306

(二) 会议费用: 自费

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第二十三次会议决议》

《第四届监事会第十三次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年12月11日