

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。无需另外履行审批程序。

(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 29 日上午 9 时。

(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	831945	安泽电工	2023年12月20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

安徽安泽电工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会董事李义军、张竣业辞职，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的规定。补选邹世俊、陈波为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年12月28日9时-17时

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187581

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会

2023年12月14日