

证券代码：870014

证券简称：金牛电气

主办券商：国元证券

芜湖金牛电气股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖金牛电气股份有限公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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：2024 年 1 月 12 日 9:30。

（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 | 870014 | 金牛电气 | 2024年1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

公司行政会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年半年度权益分派预案》

公司目前总股本为 108,147,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,814,750.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于公司董事会换届的议案》

公司第四届董事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先生、刘超先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届董事会任期届满之日起至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

刘志文先生、夏金娣女士、刘朝锋先生、刘朝国先生、刘朝莉女士、秦涛先

生、刘超先生均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于公司监事会换届的议案》

公司第四届监事会于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名钱荣年先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效，第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

钱荣年先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事资格，符合担任公司监事的任职要求。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 12 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：芜湖金牛电气股份有限公司行政会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周全；电话：0553-7651988；地址：安徽省芜湖市南陵县开发区芜湖金牛电气股份有限公司董事会办公室。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二)、《芜湖金牛电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

芜湖金牛电气股份有限公司董事会

2023年12月25日