

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 13:00。

（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	873508	韞昊电器	2024 年 1 月 4 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

常州市韞昊电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名石坚弼、金龙华、庄云、张建华、秦洪艳为公司第二届董事会董事。上述董事任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在新任董事任职生效前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名彭宪定、陈志荣为公司第二届监事会股东代表监事。上述股东代表监事任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在新任监事任职生效前，第一届监事会全

体成员将继续履行职责。

经审查，上述股东代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

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，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年1月9日9:00

（三）登记地点：常州市韞昊电器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王莉 15961199479

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《常州市韞昊电器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《常州市韞昊电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日