

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

安徽省浩辉电力股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:00-11:00。

（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	873411	浩辉股份	2024 年 1 月 5 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

同意公司根据公司业务规划和经营需要，拟增加经营范围。

增加前经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装，技术咨询服务，电线、电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后经营范围：电力电器设备、电缆附件研发、生产、销售及安装、技术咨询服务；电线、 电缆、五金电气的销售，电力工程总承包，送变电工程专业分包；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订<公司章程>等相关事宜的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，特授权董事会全权办理变更公司经营范围、修订《公司章程》等工商登记、备案及其他相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市高新区火龙地路 02618 号；联系人：吴春风；联系电话/传真：0551-62565172，0551- 62565176

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽省浩辉电力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日