

证券代码：839205

证券简称：盛昌电气

主办券商：开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 17 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天

（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	839205	盛昌电气	2024年1月10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

河南省许昌市经济技术开发区许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，2024年公司拟向多家银行申请贷款，总金额不超过人民币4100万元，公司实际控制人、董事长兼总经理胡明强及其配偶刘中楠无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为霍尔果斯和盛嘉股权投资管理合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯君道股权投资管理合伙企业（有限合伙）、胡明强。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见2024年1月2日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

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。

（二）登记时间：2024年1月17日上午9：30-10：00

（三）登记地点：河南省许昌市经济技术开发区许昌豫盛昌电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周新 联系电话：0374-3219205

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2024年1月2日