

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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人为福建闽东电机股份有限公司董事会。会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯表决方式
以现场投票及通讯表决结合的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 10:00。

预期会期 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	832395	闽东电机	2024年1月19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

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈金松为第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈全民为第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名施强为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名施强为第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业(有限合伙)提名卓增新为第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人》议案

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正为第三届监事会监事候选人。

（七）审议《关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人》议案

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈少丽为第三届监事会监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二），（三），（四），（五），（六），（七）；

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、账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东

账户卡和股东持股凭证；4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月22日9:00—10:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司办公楼三楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶秋燕 联系电话：0593-6377855

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第八次会议》；

（二）经与会监事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届监事会第五次会议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2024年1月5日