

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

## 美核电气（济南）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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

## (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 2 月 6 日上午 9:00。

## (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	870550	美核电气	2024年2月2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

济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼 16 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司章程的议案》

因公司管理需要，拟对公司章程进行修改。

具体情况如下：《公司章程》第一百四十七条由原“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。”拟变更为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。”

### （二）审议《关于公司增选贾永晔为第三届监事会监事的议案》

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名贾永晔先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

### （三）审议《关于公司增选王珊珊为第三届监事会监事的议案》

由于公司监事会成员人员由 3 人变更为 5 人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名王珊珊女士为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临

时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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、单位营业执照复印件。股东可以现场、信函、电子邮件及传真等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月6日上午8：30-9：00

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼16层

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：耿聪聪；联系电话：0531-55530532。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司董事会

2024年1月22日