

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力新能源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10 时 00 分。

(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	872248	易动力	2024 年 1 月 31 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

福建易动力新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

具体内容详见 2024 年 1 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-002）。

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

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，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。

（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日 9 时 00 分

（三）登记地点：福建易动力新能源股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：白冰；联系电话：13806985861；传真：0597-5616983；
邮箱：epower_bb@163.com；地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村 888 号 3 号楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《福建易动力新能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日