

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 21 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 2 月 20 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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《福建易动力新能源股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司 2024 年度拟申请授信、借款的议案》

为满足公司日常生产和经营需求，公司 2024 年度拟向银行、金融机构、类金融机构等机构申请综合授信额度或借款，总额不超过人民币伍仟万元，包括但不限于：流动资金贷款、银行或其他金融机构承兑汇票、融资租赁等信用品种。

同时，公司提请公司股东大会授权公司管理层根据实际的资金需要，与机构商定综合授信额度或借款的具体事宜并执行。

（三）审议《关于提名郑仁彬为公司董事的议案》

公司董事陈彬煌因个人原因辞职，不再担任公司董事，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会经资格审核，现提名郑仁彬为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时

股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郑仁彬简历如下：

郑仁彬，男，1982年6月出生，中国公民，无境外永久居留权。2005年6月毕业于浙江大学控制学院自动化专业。2005年7月至2006年11月任职深圳万讯自控有限公司销售工程师，2006年12月至2010年10月任职ABB（中国）有限公司厦门分公司销售主管，2010年10月至2022年10月任职龙岩昊成电气有限公司总经理兼监事，2022年10月至今任职厦门易行者新能源有限公司执行董事。

郑仁彬不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。

上述议案不存在特别决议议案；

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 21 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五次会议决议》

福建易动力新能源股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日