

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日早上 10:00。

(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	836316	松兴电气	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

广州松兴电气股份有限公司1楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的议案》

公司于2023年11月06日召开了第三届董事会第四次会议，根据公司业务发展和长期战略发展规划需要，经慎重考虑，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

公司于2023年11月21日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。但因上述议案表决存在异议股东且无法达成一致，经研究决定，公司拟撤回申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份

转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；(2)起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；(3)办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

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

出席 2024 年第一次临时股东大会股东的法定代表人携带法人证明(营业执照)、法人代表的身份证明(身份证或台胞证等)；委托代理人出席的携带法人股东单位法人证明、法定代表人依法出具的书面委托书、代理人的身份证明。出席 2024 年第一次临时股东大会股东或其代理人可在会议登记截止时间前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 22 日早上 10:00 前

(三) 登记地点：广州松兴电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：广州经济技术开发区云骏路 2 号广州松兴电气股份有限公司

联系人：丁馨

联系电话：020-82266898

E-mail: dingxin@songxing.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司董事会

2024年2月5日