

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

## 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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10:00-12:00。

## (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  | 831710 | 昊方机电 | 2024年2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

安徽省蚌埠市长青南路 1288 号昊方机电 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于回购股份的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日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《回购股份方案公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 22 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽昊方机电股份有限公司证券事务部

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省蚌埠市长青南路 1288 号；联系电话：

0552-4129683；联系人：李群虎；传真：0552-4129603；邮政编码：233010。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）第五届董事会第十五次会议决议。

（二）第五届监事会第九次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司董事会

2024年2月6日