

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日上午 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	831985	华杰电气	2024 年 3 月 11 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

酒泉华杰电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名于杰华先生、周永甘先生、李生智先生、陈能春先生、田宏亮先生为公司第四届董事会董事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上五位候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名邓斌先生为我公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经确认，截至本公司公告之日，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事

职责。

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、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账 户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 14 日 9：00—10：00

（三）登记地点：酒泉华杰电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾蓉； 联系地址：甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路 8 号；联系电话：0937-2880551；传真：0937-2880992；邮政编码：735000

（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

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

《酒泉华杰电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日