

已证券代码：871415 证券简称：欧陆电气主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司

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

会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

会议以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 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	871415	欧陆电气	2024 年 3 月 18 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江华、杨晓英及南京欧陆创业投资中心（普通合伙）。

（二）审议《关于对外投资管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于关联交易管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（四）审议《关于投资者关系管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《关于利润分配管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（六）审议《关于承诺管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（七）审议《关于对外担保管理制度的议案》

此议案的主要内容详见 2024 年 3 月 5 日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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.现场登记。股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2.出席会议的股东应持以下文件办理登记。

（1）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（2）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；（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（4）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。

（二）登记时间：2024年3月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省南京市六合区龙池街道新港湾路95号联系人：杨晓英 电话：025-57506555 传真：025-57506728

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《南京欧陆电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日