

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京维冠机电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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4月2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	832694	维冠机电	2024年3月29 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

北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号北京维冠机电股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会任期于2024年2月5日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会对提名以下监事候选人的事项进行逐一表决：

- （1）监事会提名史成江先生为第五届监事会监事候选人；

(2) 监事会提名李建秀女士为第五届监事会监事候选人。

史成江先生、李建秀女士（简历见附件）符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述提名监事候选人与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第五届监事会选举生效前，第四届监事会及其成员将继续履行其职责。

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4月1日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吉相瑞

联系地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路6号

联系电话：010-80278166

传真：010-80278056

邮政编码：102606

(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) 公司《第四届监事会第十三次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年3月18日