

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源  
承销保荐

## 上海水仙电器股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

1、请股东于 2024 年 4 月 23 日前（含该日）以信函（邮戳为准）、传真、快递或其他方式办理登记手续，登记内容包括：登记参加上海水仙电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话（很重要），同时请附相关身份证件复印件（股东帐户复印件或身份证复印件）。

2、股东于 2024 年 4 月 23 日前（含该日）以信函（邮戳到达日为准）或

快递等方式将表决单（见附件一）寄到本公司。

（五）会议召开日期和时间

开始时间：2024年4月23日下午14：00

结束时间：2024年4月23日下午15：00

投票最后截止时间为2024年4月23日下午15：00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年4月16日，本次股东大会的股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体A、B股股东（含未确权股东，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）。并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。

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

1、《董事会换届选举的议案》；

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。

2、《监事会换届选举的议案》；

议案内容详见公司于2024年3月29日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2024-005。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

以信函、快递或其他方式办理登记手续

(二) 登记时间：

2024年4月19日前（含该日）

(三) 登记地点：

上海市永和路118弄42号501室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市永和路118弄42号501室

邮政编码：200072

联系人：刘珏、徐莹

联系电话：（021）56651410

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开10日前提出

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

(二) 《上海水仙电器股份有限公司第十届监事会第九次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2024年3月29日

2024 年第一次临时股东大会  
附件一

上海水仙电器股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会通讯表决票

股东名称：

股东账号：

持股数量（股）：

身份证号：

表决结果

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	董事会换届选举的议案			
2	监事会换届选举的议案			

说明：

- 请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见，否则表决票无效；
- 填写内容必须如实、完整、清楚，否则表决票无效；
- 本表决票复印或按此格式打印均有效。

---

2024 年第一次临时股东大会  
附件二

## 授 权 委 托 书

兹全权委托            先生/女士代表本人（或单位）出席 2024 年  
4 月 23 日召开的上海水仙电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东  
大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

股东代码：

持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日