

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 4 月 29 日 9:00。

（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4月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的法律顾问江苏东银律师事务所律师

（七）会议地点

南京欧陆电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）

（二）审议《<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）

（三）审议《<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统官网

（www. neeq. com. cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）

（四）审议《<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-012）

（五）审议《<南京欧陆电气股份有限公司 2023 年年度报告>及<南京欧陆电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要>的议案》

详见公告于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上的《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京欧陆电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014 及 2024-015）。

（六）审议《<关于续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

详见公告于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-016）

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。
- 5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：徐永健 联系地址：南京市六合区雄州工业园健康路 21 号 邮编：211500 电话：025-57506668 传真：025-58822788

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

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六次会议决议》；

《南京欧陆电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

南京欧陆电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日