

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

(六) 出席对象：持有公司股份的股东

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	873046	繁荣电气	2024年5月13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

浙江繁荣电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

公司第三届董事会任期于2025年1月11日届满，鉴于发展需要需提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届董事会拟提名沈惠明先生、秦小利女士、吴张平先生、俞飞先生、殷轶萍女士、王军先生、汤海芬女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第四届董事会。

（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

公司第三届监事会任期于2025年1月11日届满，鉴于发展需要需提前进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届监事会拟提名徐培金先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司2024年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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5月16日上午8:30-8:50

（三）登记地点：浙江繁荣电气股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周雅平 联系电话：0573-86116633 传真：0573-86110651 邮箱：67275492@qq.com

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司董事会

2024年4月30日