

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司

## 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

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议将以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 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	834296	宝胜电气	2024年6月14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

江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，中航宝胜电气股份有限公司，二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于换届选举提名第七届董事会董事候选人》的议案

因第六届董事会任期届满，需换届选举。为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵永华先生、胡正明先生、房权生先生、李莉女士、王顺达先生、耿英三先生和胡文斌先生为第七届董事会董事（不含独立董事）候选人。经股东大会审议通过后组成公司第七届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### （二）审议《关于换届选举提名第七届监事会非职工监事候选人》的议案

因第六届监事会任期届满，需换届选举。为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李瑞林先生、贾伟先生、蒋照明

先生为第七届监事会非职工监事候选人。经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表案监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

以上非职工监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
- 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；
- 5、股东可以选择信函及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月14日9:00-2024年6月14日17:00

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号中航宝胜电气股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：范敬九 13773343655 汪宇生 18452485506

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

宝胜电气：第六届董事会第十三次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2024年6月3日