

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （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 10:00-12:00。

##### （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	839477	迈凯诺	2024年6月20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

深圳市光明区同观路远望谷产业园1栋4楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名刘军涛、张洪勇、冯维、刘东雷、江海娟为公司第四届董事会董事候选人。其中刘军涛、张洪勇、冯维、刘东雷、江海娟为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名李白、李晓明为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其中李白、李晓明为连选连任。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

李白、李晓明将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

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；

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和代理人身份证（附授权委托书）；

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；

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

5、可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024年6月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市光明区同观路远望谷产业园 1 栋 4 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯维 联系地址：深圳市光明区同观路远望谷产业园 1 栋 4 楼 联系电话 0755-21675209 传真：0755-21675200

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日