

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 27 日上午 09:30。

(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	870550	美核电气	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

济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛大厦 5 号楼 16 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销子公司的议案》

公司拟注销子公司：山东迈控自动化科技有限公司、浙江迈控新能源科技有限公司、威海美核电气有限公司。

详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于全资子公司减资的议案》

公司拟对全资子公司济南罗伊威尔软件有限公司（以下简称“罗伊威尔”）进行减资，罗伊威尔注册资本由 100 万元人民币减至 50 万元人民币。

详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2024-018）。

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有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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、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、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。股东可以

现场、信函、电子邮件及传真等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月27日上午9：00-9：30

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛广场5号楼16层

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：耿聪聪；联系电话：0531-55530532。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司董事会

2024年6月11日