

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 28 日 9 时 00 分。

(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	835020	山东北辰	2024年6月25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

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名金哲、金延辰、唐金山、李本远、焦念忠、胡瀚阳、刘建云为公司第五届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第四届董事会按规定继续履职。

具体内容详见 2024 年 6 月 12 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐守祥、张承军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。监事候选人唐守祥、张承军具备监事任职资格且系均连选连任，在股东大会审议通过前，公司第三届监事会按规定继续履职。

具体内容详见 2024 年 6 月 12 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），以累积投票方式选举董事人数为 7 人，以累积投票方式选举监事人数为 2 人；

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

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 09 时 30 分至 11 时 30 分，13 时 30 分至 16 时 30 分。

（三）登记地点：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董艳；联系地址：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号；电 话：0531-87218136；传 真：0531-87218927

（二）会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四

届监事会第十二次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司董事会

2024年6月12日