

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 27 日 14:00-15:00。

(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	831406	森达电气	2024年7月22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

福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据生产经营的需要，拟变更公司经营范围为：“一般项目：输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电器辅件制造；**电器辅件销售**；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；软件开发；信息系统集成服务；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；**制冷、空调设备制造**；**制冷、空调设备销售**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：**输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验**；**建设工程施工**；**建设工程设计**；**建设工程勘察**；**建筑劳务分包**；**施工专业作业**；**建筑智能化系统设计**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。（具体以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2024 年 7 月 12 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月26日09时00分至17时00分

（三）登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号

邮政编码：350323

联系人：傅灵雁

联系电话：0591-83747388

传真：0591-83745335

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司董事会

2024年7月12日