

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

## 上海雷博司电气股份有限公司

## 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会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

## (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 8 月 2 日 9:00。

## (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	831584	雷博司	2024年7月29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

公司视频会议室。

## 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即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，进行董事会换届选举。董事长提名郑增定先生、张云根先生、郑盛方先生、郑一凡先生及蔡丹敏女士为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。经董事会核查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提名郑可增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。前述被提名监事为连任，任职资格符合法律法规的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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、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定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及出席者身份证办理登记；

2、个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年8月2日上午8：30—9：00

（三）登记地点：公司视频会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市嘉定区霜竹路4899号办公楼4楼董事会办公室

联系电话：021-69019013 传真：021-69019111 联系人：蔡丹敏

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海雷博司电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司董事会

2024年7月18日