

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日下午 13 时

（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	873508	韞昊电器	2024 年 8 月 5 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司与公司实际控制人石坚弼实际控制的辽宁鑫能电力新能源发展有限公司经友好协商，拟以人民币 0 元收购其持有的北票亚新双冠新能源有限公司（以下简称“亚新双冠”）100%股权。收购完成后，公司将持有亚新双冠 100%股权，亚新双冠将成为公司的全资子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为石坚弼。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 8 月 7 日下午 13 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王莉 15961199479

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日