

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司

## 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 8 月 9 日上午 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	430442	华昊电器	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

无锡华昊电器股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会成员于 2024 年 8 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱昊、金晔、徐晓龙、朱旻栎、丁成扣为第五届董事会董事候选人。朱昊、金晔、徐晓龙、朱旻栎、丁成扣为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会成员于 2024 年 8 月 9 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龙卫锋、罗义为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第四届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责

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

法人股东应持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续。

（二）登记时间：2024年8月8日 9:00-11:00 13:00-17:00

（三）登记地点：无锡新吴区锡泰路 586 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金晔 联系地址：无锡市南丰工业集中区 B 区 F 03 号 邮政编码：214112 联系电话：0510-88152898 传 真： 0510-88157758 电子邮箱：15335200301@126.com

（二）会议费用：本次会议预期半天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

### 五、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四次董事会第十二次会议决议》

《无锡华昊电器股份有限公司第四次监事会第九次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日