

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（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 22 日上午 10：00。

（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	834584	蒙德电气	2024年8月16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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司2024年5月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议以及2024年5月31日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于定向回购股份方案的议案》,拟对未达成业绩指标的2021年股权激励计划中授予的限制性股票进行定向回购。根据全国股转公司的反馈意见,现需要对定向回购股份方案中的回购价格进行调整,调整后的回购价格为3.15元/股。

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朱颖隹、关凤玲、邱光繁、何炎光、林逢达、叶沃林。

(二) 审议《关于修订定向回购股份方案的议案》

议案内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2024-050号《江门市蒙德电气股份有限公司定向回购股份方案公告(股权激励)》。

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朱颖隹、关凤玲、邱光繁、何炎光、林逢达、叶沃林。

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，议案序号为一、二；
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. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
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8月22日上午9：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区永康路51号；联系电话：0750-3328088；联系传真：0750-3336628；邮政编码：529040；邮箱：chenshuya@modrol.com；联系人：陈女士

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江门市蒙德电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司董事会

2024年8月7日