

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

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 8 月 31 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	873594	申传电气	2024年8月28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

上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于＜提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事＞的议案》

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日董事周多女士、郑益飞先生和胡化成先生辞去董事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名石良希先生、张世洪先生、王天东先生为公司第五届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海申传电气股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议《关于＜提名于云萍女士为公司第五届监事会监事＞的议案》

因公司股权变更及 2024 年 8 月 14 日监事李璇女士辞去监事职务，新进股东上海创力集团股份有限公司提名于云萍女士为公司第五届监事会监事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海申传电气股份有限公司董事、监事辞职公告》（公告编号：2024-049）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月31日8:00-9:00

（三）登记地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系人：庄琴

（二）会议联系方式：021-56338917

（三）会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038号公司会议室

（四）会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 《上海申传电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海申传电气股份有限公司董事会

2024年8月16日