

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰君安

江苏省精创电气股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》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 9 月 9 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	874096	精创电气	2024 年 9 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

公司德鲁克会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(二) 审议《关于江苏省精创电气股份有限公司内部控制的鉴证报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕10196 号公司内部控制的鉴证报告。

(三) 审议《关于江苏省精创电气股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕10197 号公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告。

(四) 审议《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司、控股股东、实际控制人、在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理

人员制订了上市后三年内稳定股价措施预案（修订稿）。

（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于新的《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始时实施，为保证《公司章程》载明的内容符合《公司法》要求，结合公司实际业务情况，需要增加部分经营范围，拟修改《公司章程》部分条款。

（六）审议《关于修改〈江苏省精创电气股份有限公司章程（草案）〉（北京证券交易所上市后适用）的议案》

鉴于新的《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始时实施，为保证《江苏省精创电气股份有限公司章程（草案）》（北京证券交易所上市后适用）载明的内容符合《公司法》要求，结合公司实际业务情况，需要增加部分经营范围，拟修改《江苏省精创电气股份有限公司章程（草案）》（北京证券交易所上市后适用）部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）、（六）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

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）自然人股东凭本人身份证办理登记。

（2）法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8：30 至 17：00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单庆廷 电话：0516-80300069

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司董事会

2024年8月23日