

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

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。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次会议。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章和《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

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 9:00 至 11:00。

(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	834307	万博智电	2024年9月20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。

3. 律师见证的相关安排。

不涉及。

(七) 会议地点

本次会议在公司会议室召开。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,董事会应进行换届选举。董事会拟提名陈小东、李玲、陈宏春、易小红、张志宏为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定,监事会应进行换届选举。监事会拟提名严明、任德义为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件一）、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- （5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月25日上午8：30---9：00

（三）登记地点：成都万博智能电力科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易小红

联系地址：成都市武侯区武科西五路360号(西部智谷B区)10栋4单元4层4号

联系电话：028-87354280

传真：028-61969408

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司董事会

2024年8月26日