

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 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	873198	华冠电容	2024 年 9 月 10 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期届满，提名谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为公司第三届董事会董事候选人。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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于第二届监事会任期届满，提名杨华荣、王娜为公司第三届监事会监事候选人，与公司职代会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

(三) 审议《关于向民生银行珠海分行申请授信的议案》

公司向民生银行珠海分行申请授信，金额人民币壹仟伍佰万元整，品种包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等，币种人民币，期限 12 个月，担保方式为信用。向民生银行珠海分行申请低风险授信业务，品种包括但不限于 100%保证金银行承兑汇票、贴现等，金额合计不超过人民币伍仟万元整，可分次发放，以本公司所持有的自有保证金、存单或银行承兑汇票作质押担保。期限 12 个月。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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

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

法人股东为股东单位之法定代表人出席会议的，需持股东单位营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持股东单位营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人杨翔海 电话：13709683920 0756-3610222 邮箱：headcon005@headcon.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《珠海华冠电容器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司董事会

2024年8月27日