

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

(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 12 日下午 13:00。

(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	873560	合利股份	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《关于补充审议购买合肥固德曼能源科技有限公司股权的议案》

为了支持公司业务转型、实现长期发展的战略需求，公司拟收购合肥固德曼能源科技有限公司 100%的股权并追加投资。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《购买股权的公告（补发）》(2024-030)。

(二) 审议《关于减少全资子公司注册资本的议案》

基于公司战略规划及经营管理的需要，公司计划减少全资子公司安徽正日电气有限公司（以下简称“正日电气”）的注册资本，本次正日电气注册资本由 20,000.00 万元减少至 2800.00 万元，注册地址、经营范围等不变。

(三) 审议《关于补充审议对子公司增资的议案》

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司合肥固德曼能源科技有限公司增加注册资本人民币 4,000 万元。增资完成后，合肥固德曼能源科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日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《对外投资（向全资子公司增资）的公告（补发）》(公告编号：2024-031)。

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

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。

（二）登记时间：2024年9月12日12:00-13:00

（三）登记地点：桐城经济技术开发区南四路66号。

四、其他

（一）会议联系方式：童利烜 联系电话：0556-6160888

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安徽合利电气股份有限公司董事会

2024年8月27日