

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830818	巨峰股份	2024 年 9 月 9 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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（二）审议《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（三）审议《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（四）审议《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（五）审议《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（六）审议《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（七）审议《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（八）审议《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（九）审议《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过

之日起三年。

（十）审议《关于提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名汝国兴为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

（十一）审议《关于提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名潘昱婷为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，本次提名董事候选人9人，监事候选人2人；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年9月11日8：00-17：00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：彭红丹，电话：0512-63240928，传真：0512-63241777 电子邮箱：penghongdan@jufengcompany.com

（二）会议费用：个人自理

五、备查文件目录

公司第五届董事会第三十一次会议决议；

公司第五届监事会第二十次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事会

2024年8月28日