

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 20 日 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	430211	丰电科技	2024年9月18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

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销公司库存股减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

2020年6月12日公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司回购股份方案》的议案，拟回购公司股份用于员工股权激励；2021年6月16日公司披露《回购股份结果公告》累计回购公司股份4,128,100股。2023年12月27日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司2023年股权激励计划（草案）〉的议案》，股权激励的限制性股票授予登记日为2024年6月17日，授予股份数量合计1,500,000股。按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的规定，回购股份须在三年内完成转让或注销。公司回购库存股还剩余2,628,100股，按规定注销该部分库存股，减少注册资本暨修订〈公司章程〉相应条款并完成相应的工商变更登记。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2024-074）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月19日10:00-15:00

（三）登记地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼

联系电话：010-59777888

传真：010-59777889

联系人：翟素环

邮编：101102

（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

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司 董事会

2024年9月4日