

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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监事会。

由于原监事孙勤轩先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，公司任命周培玉女士为公司监事。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议在公司会议室以现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月2日上午9点。

（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	873018	永昌股份	2024年10月31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《关于任命周培玉女士担任公司监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事孙勤轩先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现任命周培玉女士担任公司监事职务，任期从2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2024年11月2日上午8：30-9：00

（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：胡国红 联系方式：0572-3062818

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司其他召集人

2024年10月18日