

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

## 国文电气股份有限公司

## 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (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，无其他需说明事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 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	838927	国文股份	2024年11月8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

保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名杨国安先生、申颖彪先生、刘璐女士、杨亚雄先生、米亚雄先生为公司第四届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

### (二) 审议《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名韩丽琼、马元桐为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第四届监事会，在新任监事任职之前，第三届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年11月15日8:30-9:00

（三）登记地点：保定市北二环5699号大学科技园1号楼B区202室国文电气股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢冰倩 电话：0312-3378111；

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议会议决议》；

（二）《国文电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议会议决议》。

国文电气股份有限公司董事会

2024年10月30日