

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京维冠机电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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。

公司股东采用现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日上午 9：00

(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	832694	维冠机电	2024 年 11 月 15 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

北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路 6 号北京维冠机电股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更年审会计师事务所的议案》

为保证公司 2024 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，

负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

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。

（二）登记时间：2024 年 11 月 17 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吉相瑞

联系地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采伟路 6 号

联系电话：010-80278166

传真：010-80278056

邮政编码：102606

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 公司《第五届董事会第四次会议决议》

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2024年11月1日