

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司

## 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董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不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 11 月 19 日 14:00-15:00。

## (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	831406	森达电气	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

福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-045）。

### (二) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容详见 2024 年 11 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-046）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年11月18日09时00分至17时00分

(三) 登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690号

邮政编码：350323

联系人：傅灵雁

联系电话：0591-83747388

传真：0591-83745335

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司董事会

2024年11月4日