

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司

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符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、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

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 09:00。

（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	874428	宏霸机电	2024 年 11 月 27 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

无锡市新吴区漓江路 5 号 3 号楼一楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)（修订稿）》（公告编号:2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。

（二）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

公司为了建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司

长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划。本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。

（三）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议股东审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。

（四）审议《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 193.00 万股预计募集资金总额不超过 347.40 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定

向发行的价格为人民币 1.80 元/股。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙子军。

（五）审议《关于公司续聘 2024 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度财务报告审计会计师事务所。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)曾用名 为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

（六）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，为满足公司业务发展的需要，结合公司实际经营情况，公司拟修订（增加）公司的经营范围。因公司经营范围变更，需要变更《公司章程》相关内容，具体情况如下：

修订前	修订后
第十一条 公司的经营宗旨是为客户提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工	第十一条 公司的经营宗旨是为客户提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工

业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);总质量4.5吨及以下通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);电机及其控制系统研发;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电机制造;通用设备制造(不含特种设备制造); <u>液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售</u> ;总质量4.5吨及以下通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);电机及其控制系统研发;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	--

具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-036)。

(七) 审议《关于银行贷款续贷的议案》

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期,现因公司经营和业务发展的需要,拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币500万元,具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

具体内容详见公司于2024年11月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于银行贷款续贷的公告》(公告编号:2024-037)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(四);

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 2 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周红梅，联系电话：0510-81011388

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
- 二、无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

无锡宏霸机电股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日