

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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集已于 2024 年 11 月 15 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

(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 12 月 2 日上午 10: 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	873652	常荣电器	2024年11月29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

江苏常荣电器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司回购股份并注销暨减少注册资本>的议案》

该议案内容详见公司于2024年11月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次回购股份完成后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。

该议案内容详见公司于2024年11月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-056）。

（三）审议《关于<提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减少注册资本、公司章程变更登记事项>的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、查询、同意等手续；
- 2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- 3、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- 4、决定聘请相关中介机构；
- 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
- 6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 7、根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果，择机决定终止实施回购事宜；
- 8、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；
- 9、其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。

（二）登记时间：2024年12月2日上午9:00-10:00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：周元琴/钱程慧；
- 2、联系电话：0519-89196806；
- 3、传真：0519-89196555；
- 4、邮编：213031；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2024年11月15日