

证券代码：870092

证券简称：派沃股份

主办券商：开源证券

深圳市派沃新能源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

/

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 10:00 至 12:00。

（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	870092	派沃股份	2024 年 12 月 10 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

东莞市寮步镇西溪芦溪二路 32 号广东派沃新能源科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（二）审议《关于免去潘清安先生董事的议案》

因公司运营及发展需要，提请董事会关于免去潘清安先生董事职务。

（三）审议《关于提名胡娟女士为公司董事的议案》

因公司运营及发展需要，提请董事会关于提名胡娟女士为公司董事职务。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：（三）东莞市寮步镇西溪芦溪二路 32 号广东派沃新能源科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）胡季生 地址：东莞市寮步镇西溪芦溪二路 32 号
电话：13510380058

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市派沃新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日