

证券代码：873261

证券简称：饶电科技

主办券商：国盛证券

江西饶电科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出，满足召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 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	873261	饶电科技	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

江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认关联交易暨资金占用》的议案

详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联方资金占用的公告》(公告编号:2024-034)。

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陈小平、杨春芳、江西鼎基控股集团有限公司、共青城鼎凰投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江西饶电科技股份有限公司二楼会议室

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江西饶电科技股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

江西饶电科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日