

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合《公司法》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日上午 10：00-11：00

（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，包含优先股股东，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	872621	东宇电气	2024 年 12 月 13 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

浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举屠婉欣女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事郑华玉先生已提出辞去董事职务，导致公司第三届董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现选举屠婉欣女士为公司第三届董事会新的董事，任职时间为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法

院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)及公司向浙江证监局申请查询的证券期货市场诚信信息反馈结果，截止目前，屠婉欣女士在证券期货市场不存在违法违规失信信息，亦不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李枫

联系电话：0572-6045 782

传 真：0572-6045 781

邮政编码：313110

联系地址：浙江省长兴县画溪工业园包桥路 11 号

（二）会议费用：

本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案：

根据《公司法》和《浙江东宇电气股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出增加临时议案的公告。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江东宇电气股份有限公司第三届董事会第四会议决议》；

（二）浙江证监局出具的屠婉欣诚信信息查询报告。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日