

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第八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 年第八次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 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	430211	丰电科技	2024年12月17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

北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中航证券有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中航证券有限公司充分沟通及友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项拟签署附生效条件的持续督导解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与财信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展规划，经与财信证券股份有限公司友好协商，公司拟与财信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期限自股东大会通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 18 日 10:00-15:00

(三) 登记地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼丰电科技集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼

联系电话：010-59777888

传真：010-59777889

联系人：翟素环

邮编：101102

(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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

丰电科技集团股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 4 日