

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

北京富机达能电气产品股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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

现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 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	430061	富机达能	2024 年 12 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届董事会全体董事任期已经届满，需要进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会拟由五名董事组成，公司董事会提名李志安先生、魏华炜先生、李志军先生、田有霞女士、迟艳军女士为公司第六届董事会董事候选人。上述第六届董事会董事候选人均为第五届董事会成员，未发生变化，任期三年。

（二）审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京富机达能电气产品股份有限公司章程》规定，第五届监事会全体监事任期即将届满，需要进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会拟由3名监事组成，监事会提名李国辉、敬思刚为公司第六届监事会股东监事候选人，任期三年。另一名由公司职工代表大会选举产生。

（三）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。

本议案内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-022）。

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魏华炜。

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，议案序号为三；

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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）

由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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 23 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：迟艳军。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京富机达能电气产品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

北京富机达能电气产品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日