

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、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，会议合法有效。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 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	834300	合泰电机	2024 年 12 月 23 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

常州市武进区遥观镇勤新工业区勤建段 17 号常州合泰电机电器股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会同意提名赵卫忠、高昉、赵宇、赵惠明、谢红波为第四届董事候选人，组成公司第四届董事会。

（一）审议《监事会换届》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意范杰、周艳为第四届监事候选人，组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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

出席会议的股东应当持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；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）、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；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。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 9:30

（三）登记地点：常州市武进区遥观镇勤新工业区勤建段 17 号常州合泰

电机电器股份有限公司 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢红波

地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区勤建段 17 号常州合泰电机电器股份有限公司

联系电话：0519-88363711

传真：0519-88369919

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

《第三届监事会第十次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日