

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

## 山东卡尔电气股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《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，本次股东大会的召开合法、合规。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议股东选择现场投票表决的方式。

## (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 8:30。

## (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，该股东代理人必须是本公司股东。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	838790	卡尔股份	2024年12月27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《董事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，需按时进行董事会换届选举工作，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了：提名于锡汉、潘大伟、牛元杰、武辉、初佃辉为公司第六届董事会董事（其中武辉、初佃辉为独立董事候选人），上述任职期限三年。

(二) 审议《监事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期即将届满，需按时进行监事会换届选举工作，公司第五届监事会第八次会议审议并通过：提名姜静、戚辰为公司第六届监事会股东代表监事，上述任职期限三年。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出

席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人必须是本公司股东。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2024年12月31日7:30-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐鹏 0631-5686988

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《公司第五届董事会第十二次会议决议》

《公司第五届监事会第八次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司董事会

2024年12月16日