

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 31 日 14:00。

(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	872967	蓉中电气	2024 年 12 月 26 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

福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

具体内容详见同日披露的《蓉中电气股份有限公司前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（二）审议《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告（更正后）》《2023 年年度报告摘要（更正后）》。

（三）审议《关于拟变更公司年度审计机构的议案》

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司拟更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见同日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024年12月31日13:00-14:00

（三）登记地点：福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝88号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：黄松林

2、地址：福建省泉州市南安市梅山镇水口工业区下厝88号

3、邮编：362321

4、联系电话：0595-86579255

5、传真：0595-86591255

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《蓉中电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《蓉中电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

蓉中电气股份有限公司董事会

2024年12月16日