证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 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	834584	蒙德电气	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《关于出售公司位于沈阳市原办事处房产的议案》

议案内容详见公司于2024年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江门市蒙德电气股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理原沈阳办事处房产过户事宜的议案》

为保证本次公司原沈阳办事处房产过户工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次原沈阳办事处房产过户事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

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. 个人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月3日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区永康路51号；联系电话：0750-3328088；联系传真：0750-3336628；邮政编码：529040；邮箱：chenshuya@modrol.com；联系人：陈女士

（二）会议费用：食宿与交通自理。

五、备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司董事会

2024年12月19日