

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东晨宇电气股份有限公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 4 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	831957	晨宇电气	2025 年 6 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名公司第六届董事会成员的议案	√
2	关于提名公司第六届监事会成员的议案	√

（一）审议《关于提名公司第六届董事会成员的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，现提名董阔军先生、董建军先生、刘栋梁先生、王超先生、董法生先生为公司第六届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第六届监事会成员的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名赵斌霞女士、安兴彬先生为公司第六届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡
- 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。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘浩钰 联系电话：0536-6132619 联系地址：

山东省青州市经济开发区十八里街 2199 号 邮箱：cydq_liuhy@163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。