

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-073

许昌智能继电器股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831396	许昌智能	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四

楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名张洪涛先生、李绪勇先生、赵帅先生、贾忠振先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均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，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名来小康先生、张宇先生、孙建华先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-072）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，现提名田振军先生、董磊涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过

之日起生效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-072)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营所需流动资金, 保证公司快速发展, 公司在向金融机构申请单笔不超过 5000 万(含 5000 万元)的银行贷款, 为提高决策效率, 董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向金融机构申请单笔不超过 5000 万(含 5000 万元)的银行贷款事宜, 董事会授权法定代表人代表公司签署相关文件。

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

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;

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记: ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡; ②由代理人代理个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证、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、股东账户卡; 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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 2. 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 20 号 9:00-10:00

(三) 登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-3212398

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2024年4月26日