

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

2021 年 12 月 8 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，召集人为董事会，本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯

本次会议采用现场结合通讯会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年12月27日10:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场结合通讯会议方式召开。

（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	832395	闽东电机	2021年12月24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

福建省福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2022年年度日常性关联交易的议案》

公司预计2022年将与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为300,000元（能源费用）。

本议案内容详见于2021年12月8日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2022年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2021-024）

（二）审议《关于拟变更 2021 年年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证； 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证； 5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司二楼综合部

四、其他

（一）会议联系方式：张旭东：13705930417

（二）会议费用：与会人员宿食及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2021年12月8日