

苏州华电电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2024 年 4 月 11 日 9 时 30 分

结束时间：2024 年 4 月 11 日 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 10 日，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。

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

1、审议《2023 年年度报告》议案。

2、审议《2023 年年度财务决算报告》议案。

3、审议《2024 年度融资计划》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；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由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2024 年 4 月 11 日

(三)登记地点：

公司证券办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路 255 号

2、联系电话：0512-66981129

3、传 真：0512-66981130

4、联系人：倪小姐

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

《苏州华电电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日