

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-043
融发核电设备股份有限公司
 关于召开2024年第一次临时股东大会的
 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:本公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:2024年12月13日上午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年12月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日:2024年12月10日。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的财务总监。

8. 会议地点:山东省烟台莱阳市莱阳山路2号,公司生产楼会议室。

二、会议审议事项

提案表:本次股东大会提案编码表:

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案	

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,中小投资者表决单独计票,单独统计结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会登记方法:

A. 自然人股东:本人亲自出席会的,出示本人身份证件、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,出具具备授权委托书(加盖公章),本人身份证件及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深证证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2),股东授权委托书应当经公证机关公证,并提供复印件。

D. 异地股东可用传真或电子邮件方式登记(需提供身份证复印件),不接受电话登记。

登记时间:2024年12月11日上午8:30—11:30,下午13:00—15:00。

登记地点:公司董事会办公室。

联系地址:山东省烟台市莱阳山路2号

联系人:张鹤鸣

传真:0535-3725577

出席:0535-3725577

出席:0535-3725577