

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（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

本次会议采取现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 10 时 00 分。

（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	872248	易动力	2022年9月15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

福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2021 年第一次<股票定向发行>的议案》

公司分别于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股票定向发行说明书》议案、《关于公司现有在册股东享有本次股票定向发行优先认购权》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和修订章程相关事宜》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案、《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉》议案。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2021 年 8 月 18 日披露的《福建易动力电子科技有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-030）、2021 年 9 月 3 日披露的《福建易动力电子科技有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-034）、2021 年 9 月 14 日披露的《股票定向发

行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-036）、2021年10月12日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-038）及2021年11月2日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-042）。

上述股票定向发行相关公告发布后，综合考虑公司实际情况并与投资者沟通交流后，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

公司于2022年8月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于终止公司2021年第一次〈股票定向发行〉的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

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，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：2022年9月19日9时00分

(三) 登记地点：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴赐浩；联系电话：18006079665；传真：0597-5616983；邮箱：epower_wch@163.com；地址：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《福建易动力电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建易动力电子科技股份有限公司董事会

2022年9月1日