

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2024-009

威腾电气集团股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688226	威腾电气	2024/1/25

二、更正补充事项涉及的具体内容

（一）增加临时提案的具体情况和原因

1. 提案人：蒋文功先生

2. 提案程序说明：公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 22.32%股份的股东蒋文功，在 2024 年 1 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案具体内容：

序号	议案名称
1	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

（二）股东大会延期原因

公司原定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 2 月 5 日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日

至 2024 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

3	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 4 已经公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：2、4

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

威腾电气集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
4	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。