



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

臨時股東大會通告

茲通告：東北電氣發展股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2021年8月23日(星期一)上午十時正假座中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19樓會議室召開臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過(無論有無修改)以下決議案。

本臨時股東大會通告內並未明確界定之詞彙及表述與本公司致股東日期為2021年8月2日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、追認及確認租賃協議及其項下擬定之交易(如通函所詳述及依據租賃協議所載之條款及條件)的完成；及
- (b) 授權任何一名或多名董事完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切有關行動或事宜(包括簽立所有有關文件、文書及協議)，以使租賃協議項下擬定事宜之條款及租賃協議項下擬進行之所有交易以及所有其他附帶或與此有關之事宜(包括根據租賃協議之條款及條件終止租賃協議)生效。」

2. 「《關於增補尚多旭先生為董事的議案》，現予以批准。」

3. 「《關於增補邢增海先生為公司股東代表監事的議案》，現予以批准。」
4. 「《關於增補楊青先生為公司股東代表監事的議案》，現予以批准。」

承董事會命
東北電氣發展股份有限公司
董事
蘇偉國

中國海南省海口市
2021年8月2日

附註：

1. 任何於2021年8月17日收市前於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊之A股股東都有權出席本次臨時股東大會。
2. 無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附的代表委任表格上列印的指示填妥代表委任表格，並盡快將代表委任表格交回本公司(就A股持有人而言)或本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 為確認有權出席臨時股東大會的本公司H股股東名單，本公司將於2021年8月18日(星期三)至2021年8月23日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理(H股)股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。於2021年8月17日下午四時三十分前名列本公司(H股)股東名冊之H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
4. 凡欲出席臨時股東大會的H股股東須於2021年8月17日下午16:30前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席臨時股東大會或續會並於會上投票。
6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於臨時股東大會上以投票表決方式進行。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。
7. 出席臨時股東大會的本公司股東或其委任代表往返及食宿費自理。

辦公地址：中國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈22樓(郵編：570203)

電話：(86) 0898-68876008

傳真：(86) 0898-68876033

聯絡人：巨萌