

## 湖北欧安电气股份有限公司 关于召开 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 6 日早上 9 点

结束时间：2017 年 2 月 6 日中午 12 点

#### （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 2017 年 2 月 3 日。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。

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：湖北欧安电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届董事会的议案》；

2、审议《关于选举湖北欧安电气股份有限公司第三届监事会监事的议案》；

3、审议《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡、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 印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2017 年 2 月 5 日 9 时 00 分至 12 时 00 分

(三) 登记地点

湖北欧安电气股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：左兰

联系电话：13617107577

传 真：0710-3118193

电子邮箱：zuolan2008@126.com

联系地址：湖北省襄阳市航天路 3 号二楼会议室

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)、经与会监事签字确认的《湖北欧安电气股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

湖北欧安电气股份有限公司  
董事会  
2017年1月10日

