

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

## 柳州佳力电机股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

公司于 2019 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》，本次会议的召集符合《公司法》等法律、行政法规及《柳州佳力电机股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日上午 10:00 时。

预计会期 1 天。

##### （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2019年2月12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。

3、本公司聘请的万铭律师事务所兰金周、黄金海律师。

## （七）会议地点

广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《第二届董事会2019年第一次临时会议》通过的议案

1、审议《关于修改柳州佳力电机股份有限公司章程》的议案；

2、审议《关于提议选举李树茂先生为柳州佳力电机股份有限公司董事》的议案；

3、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

5、审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭借本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办

理登记。

(二) 登记时间：2019年2月18日上午8:45~9:00时

(三) 登记地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：信息披露负责人：刘翌 联系地址：广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号柳州佳力电机股份有限公司会议室，电话：0772-3162982  
传真：0772-3162338

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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交。

#### 五、备查文件目录

《柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会2019年第一次临时会议决议》

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2019年1月15日