

证券代码：838108

证券简称：中盈绿能

主办券商：中泰证券

## 中盈绿能机电股份有限公司

### 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）会议召集的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 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 3 月 18 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨旭继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨旭继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨旭不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举王晓文继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王晓文继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王晓文不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举于振伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名于振伟继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。于振伟不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举由向义继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名由向义继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。由向义不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举赵强继续担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。赵强不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举魏飞继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名魏飞继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。魏飞不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举陈宁继续担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 3 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名陈宁继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。陈宁不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、代理人本人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份

证（原件或复印件）、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件及复印件）；

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月22日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王士丽；联系电话：0411-83670810

（二）会议费用：参加股东交通费、食宿费用自理

（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

《中盈绿能机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《中盈绿能机电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中盈绿能机电股份有限公司

董事会

2019年3月6日