

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 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

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 20 日上午 9:00

结束时间：2017 年 9 月 20 日下午 16:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 9 月 15 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

《关于与玉门市人民政府签署热镀锌项目的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2017年9月20日8:30-9:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：江苏武进经济开发区菊香路6号公司会议室

联系人：王蓉

邮编：213149

联系电话：0519-89180050

(二) 会议费用：本次股东大会会期一天, 股东出席会议的食宿、交通费用由个人承担。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

江苏盈丰电力装备股份有限公司
董事会
2017年9月5日

