

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 2018年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 30 日上午 9:00

结束时间：2018 年 3 月 30 日中午 12:00

（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2018年3月23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：江苏武进经济开发区菊香路6号公司会议室。

二、会议审议事项

《关于提名封俊杰、王蓉为公司董事候选人的议案》，详见公司2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《江苏盈丰电力装备股份有限公司董事变动公告（任免）》（公告编号：2018-015）。

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：2018年3月30日8:30-9:00

（三）登记地点

公司二楼会议室

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

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司
董事会

2018年3月15日