

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

苏变电气股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日 10:00。

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 7 月 5 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

徐州市清洁技术产业园凤凰大道西侧徐海公路南侧苏变电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除屠刚先生公司董事职务并选举谢益为公司董事的议案》

公司决定解除屠刚的董事职务，并根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，经股东提名，选举谢益为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年7月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点：徐州市清洁技术产业园凤凰大道西侧徐海公路南侧（苏变电气股份有限公司会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：周玉娟（董事会秘书） 电话：0516-83155902 传真：0516-83551966 邮编：221000

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《苏变电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2019年6月25日