

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

## 中徽机电科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 26 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

中徽机电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名魏文品、魏文根、孙杰、刘志迎、张本照任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合成交价对象，也未被列入失信被执行人名单。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名郑伟、顾鸿彬任公司第二届监事会监事候选人，以上候选人需经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工监事戴竹夏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日止。经核查，上述提名监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月30日（8:30-17:30）

（三）登记地点：合肥市高新区创新产业园一期C2楼4层北

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0551-63404508

联系人：方鑫

联系地址：公司证券部

（二）会议费用：本次股东大会现场参会人员食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《中徽机电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2019年7月15日