

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 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 7 月 31 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

佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司》的议案
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜》的议案
为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

（三）审议《关于免去周澜女士、梁伟波先生董事职务》议案
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-022）。

（四）审议《关于提名李微女士为董事候选人》议案
鉴于周澜女士拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名李微女士为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（五）审议《关于提名梁永昌先生为董事候选人》议案
鉴于梁伟波先生拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名梁永昌先生为公司董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 8 月 8 日 9：00

（三）登记地点：佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0757-66885391 地址：佛山市高明区荷城街道兴良路 8 号斯派力公司

（二）会议费用：与会人员费用自理

（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

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日