

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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未按照《公司法》和《鲁变电工股份有限公司章程》的规定提前 15 天发布通知。由于国家电网公司对物资招投标管理提出最新要求，企业必须对营业范围进行变更方可满足投标要求，在保证公司能够正常投标的情况下，公司必须于 8 月 8 日召开股东大会进行意见商讨。但是已经电话通过全体股东，并得到全体股东同意。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 9:00。

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 8 月 7 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

鲁变电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月8日上午8:00至9:00

（三）登记地点：鲁变电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜 13583866237

（二）会议费用：出席会议的股东的费用自理。

五、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日