

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 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 9 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》

和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告，详见 2019 年 8 月 23 日在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/>) 上刊登《关于关联方资金占用及整改的公告》(公告编号为：2019-026)。

(二) 审议《关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案》

关于公司补充确认 2019 年度关联交易的议案，内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在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/>) 上刊登《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的公告》(公告编号为：2019-027)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪晓灵 地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号 邮编：236000 电话：0558-2623358 传真：0558-2623358

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

各股东如有除上述审议议案之外的其他议案，请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日