

证券代码：830965

证券简称：大力电工

主办券商：太平洋证券

大力电工襄阳股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 19 日 09:30。

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 10 月 10 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

湖北省襄阳市高新区大力大道 100 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于帮助扶贫联系点山区农民脱贫致富》议案

长年以来，公司一直坚持做好捐资助学、帮困扶贫事业，尽到社会责任，收到了一定的成效，受到了社会的好评。随着公司的发展壮大，应该尽更大的、更有效的社会责任。通过近几年在襄阳市保康县两个村的扶贫工作，深刻体会到要使山区贫困农民彻底脱贫，逐步走上致富的道路，必须有一个适合他们的、依靠当地资源能够持续发展的产业。

实施方案：

（1）在 2020 年底前先期拟投入 180 万元，其中 150 万元入股种羊场，与其他方合资成立种羊场，占 10% 股份，按公司制运营；30 万元做为扶持 10 户养殖户种羊款。若有 8 户成功即形成对养黑山羊有积极性、有效益、有信心，再复制推广，扶持更多山区贫困农民放养

优质黑山羊，直至扶持 500 户；

(2) 若首批扶持的 10 户贫困养羊户成功率大于 20%小于 80%，需总结经验，再扶持 10 户，种羊款从种羊场股本金中扣除，公司不再投入资金。以此类推，再总结、再扶持，种羊款再从种羊场股本金中扣除。直至 150 万股本金扣完为止，公司完全从种羊场退出；

(3) 若首批扶持的 10 户贫困养羊户成功率小于 20%，公司将不再扶持，而且退出种羊场入股。

上述实施方案授权董事长高文广负责，创始人王波涛具体执行。

(二) 审议《关于在新加坡成立控股子公司的议案》议案

详见 2019-035《对外投资设立控股子公司的公告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；(2) 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 19 日 09:00

(三) 登记地点：湖北省襄阳市高新区大力大道 100 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

余志金先生电话：0710-3211173 或 13339812718

谢君姣女士电话： 18986396897

传真：0710-3243977

E-mail: xiejunjiao@bigpawer.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开十日前提交到董事会。

五、备查文件目录

《大力电工襄阳股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大力电工襄阳股份有限公司

董事会

2019年8月26日