

证券代码：872248

证券简称：易动力

主办券商：兴业证券

福建易动力电子科技股份有限公司

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、召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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

福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

出于公司业务发展需要，公司拟在福建省厦门市设立全资子公司厦门易动力新能源研究院有限公司、厦门欣力通电子科技有限公司（以工商登记机关核定为准）。详见公司于2019年9月18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>）披露的《福建易动力电子科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月8日上午9时00分

(三) 登记地点：福建省龙岩市永定区高陂镇高新技术产业开发区福建易动力电子科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴赐浩；联系电话：18006079665；传真电话：0597-5616983；邮箱：epower_wch@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(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

《福建易动力电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建易动力电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日