

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 15 日上午 9：30。

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 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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王言政为公司第三届董事会董事》议案

原董事刘强于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于刘强的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王言政为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王言政不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于提名张静为公司第三届董事会董事》议案

原董事孙彦水于 2019 年 09 月 18 日向公司董事会提交辞职报告。由于孙彦水的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张静为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张静不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日 上午 8：00-9：30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系电话：0536-886538 传真号码：

0536-8865381 邮政 编码：261061 联系人：符进荣

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日