

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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. 本次会议召开时间：2019 年 11 月 5 日上午 9:00。

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 29 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会经 2016 年 8 月创立大会选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名熊国权、刘兰嵩、周祥、王俊宏、杨跃龙为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会经 2016 年 8 月创立大会选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。拟提名李彬、陈宣敏为公司第二届监事会监事人选，任期三年。自公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 11 月 5 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临 199 号

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
2. 《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决

议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 14 日