

证券代码：430503

证券简称：双环电感

主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司

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

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 30 日 9 时 30 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 10 月 25 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

安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。按照公司经营发展需要，提名李福喜、佟卫东、树琴、邵建强、李开锋为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会成员。本议案提名的董事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届董事会组建之前，仍由本届董事会代行董事会职权。

(二) 审议《关于提名蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，监事会提名朱信、杨敬雷为蚌埠市双环电感股份有限公司第三届监事会成员，与经公司职工民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。本议案提名的监事会成员需报经 2019 年第二次临时股东大会进行逐项投票表决。在第三届监事会成立之前，仍由本届监事会代行监事会职权。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

(二) 登记时间：2019 年 10 月 30 日 9 时

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：李旭东
- (二) 联系电话：0552-3088882
- (三) 传 真： 0552- 3061668
- (四) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理

(五) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日