

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 30 日 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举朱杰先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事王笑茵女士由于个人原因提出辞去董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名朱杰先生担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

(二) 审议《关于选举黄建伟先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事虞杰先生由于个人原因提出辞去董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名黄建伟先生担任公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

(三) 审议《关于选举都向东先生为监事会主席的议案》

鉴于公司原监事会主席翟羽佳先生由于个人原因提出辞去监事、监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名监事都向东先生担任公司监事会主席，任职期限至本届董事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

(四) 审议《关于选举冯彬先生为监事的议案》，宣读职工大会关于职工监事的改选决议

鉴于公司原监事会主席翟羽佳先生由于个人原因提出辞去监事会主席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名冯彬先生担任公司监事，任职期限至本届董事会届满为止，该任命自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

鉴于朱杰先生辞去职工监事职务，公司 2019 年第一次职工大会会议决议，

改选潘燕良先生为公司职工监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户开户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
- 2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年10月30日上午8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡松，联系电话：18505191919

（二）会议费用：食宿、交通、费用自理

五、备查文件目录

《常州海恩德智能电力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日