

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

## 福建创合电气股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 3 日上午 10:00。

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 30 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

福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，拟选举甘锋、周修妹、杨守林、李学卫、董慧、李晓微、陈昕为第二届董事会董事，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》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，拟选举周燕松、孙思梦为第二届监事会非职工代表监事，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，上述人员选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签

署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年11月01日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：福建省福州市仓山区建新北路142号奋安创意园I座二楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甘锋 联系电话：0591-83548638 联系地址：福建省福州市仓山区建新北路142号奋安创意园I座二楼

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1. 《福建创合电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议》
2. 《福建创合电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2019年10月17日