

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、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 11 月 26 日 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 11 月 22 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《选举方许担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名方许为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方许不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《选举吴德慧担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名吴德慧为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴德慧不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《选举唐风华担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名唐风华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐风华不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《选举赵子彬担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名赵子彬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵子彬不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《选举陈素梅担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，经股东推选，董事会提名及资格审查，提名陈素梅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈素梅不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《选举傅松竹担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经股东推选，监事会提名及资格审查，提名傅松竹为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。傅松竹不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《选举吴善桂担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经股东推选，监事会提名及资格审查，提名吴善桂为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴善桂不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记； 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
- （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
- （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：：2019 年 11 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：合肥市肥西县桃花工业园汤口路与集贤路交口一号厂房
联系人：解光柱 电话：0551-63430788 邮编：231200

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽新生力农机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《安徽新生力农机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2019年11月4日