

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 27 日上午十点。

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 20 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《关于公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款暨关联交易》议案

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款 500 万元，大写伍佰万元人民币，借款期限不超过一年。具体关联交易内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

（二）审议《公司拟设立全资子公司》议案

为顺应公司投资发展战略，公司拟投资设立全资子公司，子公司注册地暂定新疆，注册资本 3000 万元人民币。

## 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：

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年11月27日上午九点半

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：见下方

联系人：杨江涛

联系地址：乐山高新区乐高大道西段3号

联系电话：0833-2596758

传 真：0833-2595392

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019年11月11日