

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（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：2020 年 1 月 15 日下午 14:00。

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 2020 年 1 月 10 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

公司东南 e 馆四楼培训室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《苏州工业园区国土环保局企业用地回购抄告单》（苏园土回抄字（2018）第 6 号）等文件。因上市企业产业园项目需要，公司企业用地已经苏州工业园区管委会批准回购。此次回购的土地使用证号：苏工园国用（2011）第 00023 号，使用权面积 39,998.95 平方米，房屋所有权证号：苏房权证园区字第 00478513 号，建筑面积 18,974.16 平方米，回购面积 39,998.95 平方米。根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》及《园区管委会关于发布 2012 年度苏州工业园区工业用途土地基准地价的通知》等相关规定，预计回购金额为 1.11 亿元，实际金额以签订回购合同的回购金额为准。公司将积极配合政府相关部门推进实施工作，完成本次回购事项。

(二) 审议《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，经研究，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 15 日上午 11 点之前

(三) 登记地点：公司办公大楼三楼证券部(吴江经济开发区交通北路 6588 号)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪伟俞、曹玮玮；联系电话：0512-63033566；

传真：0512-63031557；邮件地址：weiyu.ni@dndt.net;weiwei.cao@dndt.net

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一) 《东南电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《东南电梯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日