

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 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：2020 年 1 月 20 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2020年1月13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《关于选举本公司第三届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于2020年1月12日届满，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名本公司第三届董事会董事候选人江淑平、陈继军、杨江涛、董金平、邹超。新选举的第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于选举本公司第三届监事会股东代表监事》议案

公司第二届监事会任期将于2020年1月12日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会同意提名江国政、赵永贵为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与经2020年1月2日公司2020年第一次职工代表大会选举的职工监事一起组成公司第三届监事会。新选举的第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2020-005）。

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。法人股东由股东代表人出席会议的，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；

（2）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：2020年1月20日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0833-2596758

（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十五次会议决议》

《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020年1月3日