

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

德州锦城电装股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 9:00。

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 17 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《关于德州锦城电装股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于德州锦城电装股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案；

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于德州锦城电装股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《德州锦城电装股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案；

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

(五) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案；

根据公司 2019 年度关联交易情况，结合 2020 年业务发展计划，公司对接受担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2020 年与关

联方的日常关联交易合计总额为人民币 12,000 万元，明细如下：

关联方	关联交易内容	预计金额（人民币万元）
李建明、王丹丹	本公司的日常关联交易类型（接受担保）	12,000
合计		12,000

（六）审议《关于德州锦城电装股份有限公司董事换届》议案；

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。

（七）审议《关于德州锦城电装股份有限公司监事换届》议案；

鉴于公司第一届监事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事换届选举。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并由股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。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：2020 年 1 月 22 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0534-5050067

（二）会议费用：与会者参会费用自理。

五、备查文件目录

《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《德州锦城电装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《德州锦城电装股份有限公司董事换届公告》

《德州锦城电装股份有限公司监事换届公告》

《德州锦城电装股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告》

《德州锦城电装股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日