

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票方式表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 9:30。

预计会期 1 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 31 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

上海市浦东新区高科西路 889 弄中建广场 1 号楼 705 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于推举赖联友担任董事》议案

2020 年 1 月 14 日公司收到王磊先生提交的辞职报告，由于王磊先生的离职，公司董事少于有关法律、法规及《公司章程》规定的人数，推举赖联友担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始生效。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 2 月 5 日 8：30-9：00

（三）登记地点：上海市浦东新区高科西路 889 弄中建广场 1 号楼 705 室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-56296034 传真：021-52004185 联系人：赖联文

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2020年1月16日