

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

##### （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《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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 3 月 5 日 9 时。

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 2 月 28 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

安徽安泽电工股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第三届董事会董事》议案

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、李义军、张竣业、孔祥顺为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2020 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会监事》议案

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名洪贵明、黄方贵为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2020 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年3月4日9点—17点

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187581

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《安徽安泽电工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2020年2月18日