

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器股份有限公司

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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准。

（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 7 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 3 月 3 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

广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邓锡祥先生为公司监事》议案

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名邓锡祥先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 3 月 7 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一广东合捷电器股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：卢楚云
- 2、电话：0757-22202319
- 3、传真：0757-22301165
- 4、电子邮箱：arcair@arcair.com.cn
- 5、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良顺翔路 37 号之一

（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日