

证券代码：872592

证券简称：卓佳股份

主办券商：华西证券

山东卓佳电力电子股份有限公司

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。

（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 6 日上午。

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

滨州市无棣县西城工业园山东卓佳电力电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《山东卓佳电力电子股份有限公司对外提供担保暨关联交易》议案

山东卓佳电力电子股份有限公司为赵洪新个人资金周转问题向常怀田处借款 200 万元做担保保证。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

山东卓佳电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营情况和发展规划，为进一步提高公司决策效率，降低新三板信息披露成本，集中精力做好公司目前的经营工作，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- （1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
- （2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

- (4) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记

(二) 登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：山东卓佳电力电子股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：滨州市无棣县西城工业园山东卓佳电力电子股份有限公司 联系人：黄清珍 电话：0543-5079555 传真：0543-5079555 邮编：251900

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《山东卓佳电力电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东卓佳电力电子股份有限公司

董事会

2020年2月25日