

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 16 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 10 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

包头市展浩电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》议案

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会任期将于2020年3月16日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名楚敬毅、宋燕、刘凤珠、王文义、姚小红为公司第三届董事会董事候选人。前述候选人中除刘凤珠外，其他董事候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司2020年第一次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》议案

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会任期将于2020年3月16日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐温强先生、王彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：包头市滨河新区腾飞大街 49 号董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚小红 联系地址：包头市滨河新区腾飞大街 49 号 联系电话：0472-7109926 传真：0472-7109927

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《包头市展浩电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日