

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会公告

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。

2020 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年3月21日14时00分

预计会议半天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836718	永锦电气	2020年3月13日

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

上海市松江区洞泾镇洞业路508号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》议案

议案内容：公司根据实际经营情况对2020年度日常性关联交易

做出预计。具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司关于预计公司2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于提名阮育庆先生为公司监事的议案》议案

提名阮育庆先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.207%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事的议案》议案

提名阮锦飞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会任职期满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。阮锦飞女士持有公司股份19,161,300股，占公司股本的17.25%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《上海永锦电气技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证。

（二）登记时间：2020年3月21日13:00-13:50

（三）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市松江区洞泾镇洞业路508号（邮编：201619）联系人：施维信联系电话：021-57670550-8888 传真：021-57670191

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年3月5日