

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 关于召开 2020 年第二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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

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 31 日上午 10:00-12:00

预期会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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，包含优先股股东，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	871752	洛克技术	2020 年 3 月 27 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

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会的议案》

公司第一届董事会从2017年3月30日至2020年3月29日止到期，现依据公司章程规定进行换届选举；公司第一届董事会成员由七位董事组成，分别为：柯树、李毅、武建中、周雪军、郑镇溪、周林生、潘建中；现根据公司实际，公司第二届董事会提名由六位董事组成，分别为：柯树、李毅、武建中、周雪军、郑镇溪、潘建中；第二届董事会任期从2020年3月30日至2023年3月29日止。

（二）审议《关于投资设立控股子公司的议案》

根据公司发展现状，公司决定设立控股子公司，公司名：广东硕威机械工程有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），公司类型：有限责任公司，似注册资本：人民币 500 万元，其中公司似出资 350 万，占股 70%；股东李毅似出资 150 万，占股 30%；拟注册地址：肇庆市高新区；经营范围：机械制造，安装及修配；承担一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装；非标准钢构件的制作、安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商核准的经营范围为准）。

（三）审议《关于修改《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关法律法规之规定，会议审议如下事项：

（1）依据公司新组织架构调整，原章程第一章第十条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、副总经理、技术总监和工程总监。现修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、副总经理、总经理助理。

（2）依据第二届董事会人员，原章程第二节第九十七条规定：公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会根据一股一票制选举产生，对股东大会负责。现修改为：公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会根据一股一票制选举产生，对股东大会负责。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名**李国辉**和**梁建民**为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本项议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为无；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为无；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，议案序号为无；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为无。

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表

人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日上午 9 时

（三）登记地点：公司董事会办公室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑镇溪

联系电话：0758-6137888

传真：0758-6137777

联系地址：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届第十次董事会会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日