

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。

### 一、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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 4 月 6 日 14:00 分。

## （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	836718	永锦电气	2020年3月30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《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》

议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，公司经营范围由“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【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】”变更为“电气领域技术开发；电缆附件、电线电缆、电力接地线、绝缘梯、电力安全

工器具制造、销售，智能电网在线监测监控设备、线缆封堵器销售，电器安装，自有房屋出租，从事货物及技术的进出口业务。【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】”，并相应修改公司章程第二章第十二条。

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修改相关章程条款。

具体内容详见公司于2020年3月20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经营范围变更及修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-010）。

#### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详情参见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股东大会议事规则》，公告号2020-012。

#### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事会议事规则》，公告号2020-013。

#### （四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详情参见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》，公告号 2020-014。

上述议案不存在特别决议议案；

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4月6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

(一) 《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 修订后的《公司章程》；

(三) 修订后的《股东大会议事规则》；

(四) 修订后的《董事会议事规则》；

(五) 修订后的《监事会议事规则》。

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020年3月20日