

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》的规定。

（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 9 日上午 10：00。

（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 | 835878 | 经纬电力 | 2020年4月6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

郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

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》等相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司修订了《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

（四）审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

（五）审议《关于补充审议公司向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司延续借款期限暨关联交易》

（1）公司于 2018 年 7 月 12 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订

3,000 万元借款协议，该协议已于 2019 年 7 月 11 日到期。

(2) 公司于 2018 年 12 月 21 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 1,600 万元借款协议，该协议已于 2019 年 12 月 20 日到期。

为满足公司经营资金周转需求，公司与郑州大河盛景科贸有限公司就上述借款延续并签订相关协议，将借款期限延长三年，其余条款均不发生变化，按原协议履行。

上述议案存在特别决议议案，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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、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）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁雅雯 联系地址：公司会议室
电话：0371-62366501 传真：0371-62366505 电子邮箱：info@zzjingwei.com

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南经纬电力科技股份有限公司董事会

2020年3月24日