

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 10 日 09：00。

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。

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	831849	众工机械	2020 年 4 月 7 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

绵阳众工机械股份有限公司（绵阳高新区菩提寺岷山机电工业园）3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司任免董事》

何永斌先生因个人原因向董事会提出辞去董事一职的请求，辞职后不再公司担任其他职务。为保障公司正常经营管理，经董事长提名，公司拟聘任倪辉先生担任公司董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至 2021 年 3 月 31 日。

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：绵阳众工机械股份有限公司（绵阳高新区菩提寺村岷山机电园）
3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐振兴 联系电话：0816-2553618 传真：
0816-2553618 电子邮箱：253318790@qq.com 地址：绵阳高新菩提寺岷山机
电工业园

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日