

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

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《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于临时股东大会召开的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 13:00。

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	837966	西屋股份	2020年4月28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

上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举赖联友担任董事》

2020 年 1 月 14 日公司收到王磊先生提交的辞职报告，由于王磊先生的离职，公司董事少于有关法律、法规及《公司章程》规定的人数，推举赖联友担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始生效。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书

书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二） 登记时间： 2020 年 4 月 29 日 12:30-13:00

（三） 登记地点： 上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室

四、 其他

（一） 会议联系方式： 021-56296034

（二） 会议费用： 与会人员的食宿、 交通费自理。

五、 备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日