

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在安徽新宁装备股份有限公司三楼会议室，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 22 日 9 时 30 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,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	831220	新宁股份	2020年4月20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

安徽新宁装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于2020年4月21日届满,需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名如下人员为公司第三届董事会董事候选人:周道宏、李水珍、罗明松、陈福兵、周宏伟,经2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2020年4月21日届满,需进行换届选举。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会提名朱庆华、李高成为公司第三届监事会股东代表监事候选人,与公司第三届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事王登国共同组成公司第三届监事会,经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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21日9时30分

（三）登记地点：安徽新宁装备股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0563-4280666；联系人：吴林山；传真电话：0563-4180028；电子邮箱：web@ngxn.com

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司董事会

2020年4月1日