

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》和公司章程的规定，并经伊发电力第二届董事会第五次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 09:30。

无

（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	870154	伊发电力	2020年4月15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

伊发电力办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更》

详见《会计师事务所变更公告》（2020-002）。

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）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如

为法定代表人出席则无须)及出席人身份证办理登记手续；(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；(3)办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年4月18日 08:00-09:30

(三) 登记地点：伊发电力董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孔莉，联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区C区(迎宾大道722号)，联系电话：0794-6328888

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司董事会

2020年4月3日