证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 10 点

（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	834933	正弦电气	2020年4月21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

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈深圳市正弦电气股份有限公司章程〉议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟对《深圳市正弦电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-004 号公告。

（二）审议《关于修改部分管理制度》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本公司拟修改部分管理制度，具体包括：《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会会议事规则》、《深圳市正弦电气股份有限公司董事会议事规则》、

《深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理办法》、《深圳市正弦电气股份有限公司关联交易管理办法》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-005、2020-006、2020-007、2020-008 号公告。

（三）审议《关于选举独立董事》议案

近日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事王建先生、张强先生的辞职申请，王建先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，王建先生辞职后将继续在公司担任营销管理部总监职务；张强先生因自身工作原因申请辞去公司董事职务，张强先生辞职后将继续在公司担任人力资源部总监职务。

王建先生、张强先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对王建先生、张强先生任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

（四）审议《关于〈深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

为进一步完善深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理和规范运作，拟在公司现有管理制度的基础上，增加《深圳市正弦电气股份有限公司独立董事工作制度》。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2020-010 号公告。

（五）审议《关于独立董事津贴方案》议案

公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年，津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（六）审议《关于设立董事会专门委员会》议案

为了提高董事会的决策水平和工作效率，本公司拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

提名委员会的主要职责权限：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进

行审查并提出建议。

战略委员会的主要职责是：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

根据规定，专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案一；

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人

持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年4月22日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

(三) 登记地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园
7#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式：邹敏 0755-86267221

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年4月8日