

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备股份有限公司 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

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开，无需经相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月26日9时30分  
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，包含优先股股东，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  | 871093 | 广天股份 | 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

浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路22号，公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关联交易管理制度》。

（六）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外担保管理制度》。

（七）审议《关于修订〈浙江广天电力设备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《对外投资管理制度》。

（八）审议《关于制定〈浙江广天电力设备股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《利润分配管理制度》。

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办理登记；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年4月26日上午8：00-9：00

登记地点：浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路22号，公司三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何玲斐

联系电话：0576-84089088 13656597800

传真：0576-84089087

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2020年4月10日