

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

浙江华电智能电站设备股份有限公司 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。

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月6日9:00-11:00

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,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	835949	华电智能	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

浙江省建德市三都镇工业功能区浙江华电智能电站设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易议案》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，（公告编号为：2020-007）

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(三) 审议《关于制定公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《股东大会议事规则》废止。

(四) 审议《关于制定董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《董事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。

(五) 审议《关于制定关联交易管理制度的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后实施，同时原《关联交易管理制度》废止。

（六）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过后实施，同时原《对外投资管理制度》废止。

（七）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后实施，同时原《对外担保管理制度》废止。

（八）审议《关于制定募集资金使用管理办法的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《募集资金使用管理办法》，经股东大会审议通过后实施。

（九）审议《关于制定信息披露事务管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过后实施，同时原《信息披露管理制度》废止。

（十）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《投资者关系管理制度》，经本次董事会审议通过后实施，同时原《投资者关系管理制度》废止。

（十一）审议《关于制定监事会议事规则的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟制定新《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后实施，同时原《监事会议事规则》废止。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）审议《关

于预计公司 2020 年度日常性关联交易议案》；

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；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、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；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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省建德市三都镇工业功能区浙江华电智能电站设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：王爱新

2. 电话：13738159616

3. 地址：浙江省建德市三都镇工业功能区

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2020年4月15日