

证券代码：872226

证券简称：弘达电气

主办券商：申万宏源

## 大连弘达电气股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《大连弘达电气股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 9 时 00 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，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	872226	弘达电气	2020年5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。

### 3. 本公司聘请的辽宁宏都律师事务所张德华律师、王倩或律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

### （三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（八）审议《关于购买股权资产并补充确认关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（九）审议《关于修改〈大连弘达电气股份有限公司章程〉》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

（十）审议《关于修改〈大连弘达电气股份有限公司股东大会议事规则〉》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于修改<大连弘达电气股份有限公司董事会议事规则>》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届董事会第六次会议决议公告》。

(十二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》。

(十三) 审议《关于修改<大连弘达电气股份有限公司监事会议事规则>》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为六；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

#### (二) 登记时间：2020 年 5 月 27 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：边军，联系地址：辽宁省大连市甘井子区富华广场工业园，联系电话：0411-86432086，传真：0411-39538753，邮政编码：116023。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第一届董事会第六次会议决议》。

(二) 公司《第一届监事会第六次会议决议》。

大连弘达电气股份有限公司董事会

2020年4月27日