

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

**武汉莱恩输变电设备股份有限公司**  
**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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定

**（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 14 日 9:30。

预期会期 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	831537	莱恩股份	2020年5月8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

武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为：2020-006

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月14日 8:30-9:30

(三) 登记地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎阳；联系电话：027-81319015；传真：027-81319047，地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

(二) 会议费用：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《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会

2020年4月29日