

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

乐山晟嘉电气股份有限公司 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。

（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》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 6 月 1 日上午 10 点。

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	830847	晟嘉电气	2020年5月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对全资子公司增资》议案

为适应公司发展战略，公司拟对全资子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司增资，注册资本由 300 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日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）上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为 2020-034）

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）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月1日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨江涛

联系地址：乐山高新区乐高大道西段3号

联系电话：0833-2596758

传 真：0833-2595392

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司董事会

2020年5月15日