

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 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。

2020 年 5 月 15 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、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。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年6月3日上午9时整

(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	870378	统力电工	2020年5月29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

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司2020年5月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-024）。

- (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为便利公司与相关中介服务机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司之间的工作沟通和协调,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现董事会提请公司授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2020-025)。

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、股东账户卡;

2、由代理人代表自然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、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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,加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人股东印章的营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 3 日(上午 8:00-8:30)

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙海云

电 话：0510-85219918

电子邮箱：sunhy@toly.com.cn

地 址：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号

邮政编码：214199

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《无锡统力电工股份有限公司第二届董事会第三次会议文件》

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日