

证券代码：838272

证券简称：ST 雄狮备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

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。

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、召开所履行的程序符合《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。

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 8：30。

预计 2 小时

（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	838272	ST 雄狮备	2020 年 6 月 2 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

信阳雄狮装备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举公司董事》

议案内容详见 2020 年 5 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》

（二）审议《选举公司监事》

议案内容详见 2020 年 5 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》

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

本次会议以本人签到方式或授权委托书登记进入。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日 7:30

（三）登记地点：信阳雄狮装备科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郝忠良 联系电话 0376-8916003

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

与会董事、监事签字确认并加盖公章的的公司《第二届董事会第十次会议决议》、
《第二届监事会第六次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日