

证券代码：837534

证券简称：中坤股份

主办券商：天风证券

## 长沙中坤电气科技股份有限公司 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。

本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》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6月8日9：30

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，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	837534	中坤股份	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选陶球、樊坚为公司董事》的议案

公司董事廖学东、徐振轩因个人原因辞去董事职务，现拟补选陶球、樊坚为公司董事，任期与本届董事会剩余任期一致。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 06 月 08 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡安洲

联系电话：0731-88619906

地址：长沙高新开发区银盆南路 359 号

传真：0731-88619906

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案内容。

#### 五、备查文件目录

(一) 《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日