

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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。

股东大会的召集程序合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的有关规定，表决合法有效。

（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 15 日 10: 00

（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	839214	合强机械	2020 年 6 月 11 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《关于公司监事会换届选举提名人选》议案

现因第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，本次会议需选举公司第三届监事会监事两名。公司监事会提名郭鹏、李昌其为公司监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起算。

（二）审议《关于公司董事会换届选举提名人选》议案

现因第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北合强机械发展股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名喻国锋、喻侃、童俊军、周志群、赵莉共5位为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第二次临时股东大会通过之日起算。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(一)、(二)；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。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 6 月 15 日 9: 30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张琴，电话：0711-2758815

传真：0711-2758807

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)、《湖北合强机械发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日