

证券代码：831537

证券简称：莱恩股份

主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
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。

第二届第十一次董事会已审议通过提请召开本次股东大会的议案。

（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 9:30。

无

（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	831537	莱恩股份	2020年6月19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

武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外提供借款的议案》

具体内容详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《对外提供借款的公告》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2020年6月25日8:30-9:30

(三) 登记地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎阳；联系电话：027-81319015；传真：027-81319047；地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司董事会

2020年6月10日