

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第十五次会议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》及《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。

无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日上午 9：00-11：00。

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，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	831932	东南电器	2020年6月25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

常州市天宁区丽华北路13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地的议案》

公司根据经营发展需要，拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地。公司拟以 3500 万元（不含税）的价格与常州市雅娜电控设备有限公司签订转让协议。本次交易定价参考同期、同地段市场价，遵循了公平、公允、合理的定价原则。依据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关条款，本次资产出售不属于重大资产重组，尚需提交股东大会审议，亦不涉及关联交易。详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产公告》(公告编号：2020-026)。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月30日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：卞凌云，联系地址：常州市天宁区丽华北路 13 号，
电 话：0519-88862312，传 真：0519-88862312，邮政编码：213004
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司董事会

2020年6月15日