

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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

现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 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	834933	正弦电气	2020年6月30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

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018-016、2018-017）。

（二）审议《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2018 年年度报告》及《2018 年

年度报告摘要》（公告编号为：2019-013、2019-014）。

（三）审议《关于更正2019年年度报告及摘要的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的更正后的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-018、2020-019）。

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

自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年7月2日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园

7#厂房

四、其他

- (一) 会议联系方式：邹敏 0755-86267221
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年6月18日