证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，于2020年6月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年7月6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，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	837670	上海华菱	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

上海市共和新路 2993 号 608 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》

（公告编号：2020-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年7月6日8时30分至10时

（三）登记地点：上海市共和新路2993号608室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路2993号608室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：shhlsyt@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

(三) 临时提案：如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2020年6月19日