

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日下午 15 时。预期会议半天。

（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	836917	海悦股份	2020年7月2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《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司发展业务需要,需增加经营范围并修改公司章程,该事项有利于公司发展,不会对公司经营产生不利影响。

公司原经营范围为:蓄电池制造设备的研发、生产、销售,自动化设备的研发、生产、销售,仪器、仪表的研发、生产、销售,后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售,机械零部件加工、销售,设备安装、维修、租赁服务,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

现公司经营范围拟变更为:机械设备研发;机械电气设备制造;仪器仪表制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;智能输配电及控制设备销售;产业用纺织制成品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

公司将根据经营范围的变更同步修订公司章程。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

提请授权公司第三届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的有关变更登记事宜，并报送相关文件。

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、自然人股东持本人身份证；

2、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（复印件）、委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件；

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

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年7月6日8点至15点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：浙江省长兴县太湖街道发展大道 2588 号
2、联系电话：0572-6613885 3、邮政编码：313100 4、联系人：赵晓岑

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江海悦自动化机械股份有限公司董事会

2020年6月19日