

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

## 东南电梯股份有限公司

### 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。

会议召开经第四届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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 16:00。

预计会期 2 小时。

##### （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	833560	东南电梯	2020年7月1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

公司东南e馆四楼培训室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体请参考《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-021)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》

鉴于公司修订公司章程,特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

(三) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体请参考《董事会议事规则》(公告编号:2020-022)。

(四) 审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

具体请参考《对外担保管理制度》(公告编号:2020-023)。

(五) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》

具体请参考《股东大会议事规则》(公告编号:2020-024)。

(六) 审议《关于修改〈关联交易内部决策制度〉的议案》

具体请参考《关联交易内部决策制度》（公告编号：2020-025）。

#### （七）审议《关于废除部分内部管理制度的议案》

结合公司战略发展规划，经公司研究决定，现废除相关内部管理制度：《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制实施细则》。

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年7月6日上午11点之前

（三）登记地点：公司办公大楼三楼证券部（吴江经济开发区交通北路6588号）

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：倪伟俞、袁旦旦；联系电话：0512-63033566；传真：0512-63031557；

邮件地址：weiyu.ni@dndt.net；dandan.yuan@dndt.net

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《东南电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

东南电梯股份有限公司董事会

2020年6月19日