

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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。

依据《公司章程》的规定，本次临时股东大会由董事会依法召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

根据《公司章程》的规定，本次临时股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日上午 9:00。

本次临时股东大会预计会期 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	873168	鲁变电工	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

山东省泰安市肥城仪阳街道办事处朝阳路鲁变电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事、监事和高级管理人员津贴管理制度的议案》

为进一步调动鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）工作的积极性和创造性，发挥津贴制度对董监高人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

（二）审议《关于董事、监事和高级管理人员津贴额度的议案》

公司董事、监事及高级管理人员津贴金额已经根据上述制度进行明确，根据个人工作职责、岗位级别标准按月发放；发放金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家或公司规定的个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

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

2、个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月7日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省泰安市肥城仪阳街道办事处朝阳路鲁变电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜 13583866237

（二）会议费用：出席会议的股东的费用自理

五、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

鲁变电工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日