

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

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。

2020 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议决议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

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 8 月 7 日上午 10:00。

预计会议时间 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	871619	益昌电气	2020年7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

天津益昌电气设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》

具体内容详见公司于2020年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

（二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

（三）审议《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议》

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（四）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》公司出于战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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原件及复印件； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照

执照复印件； 5、办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年8月7日上午9：30

（三）登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李维婉；联系电话：022-2698 6288

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司董事会

2020年7月23日