

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

## 武汉金牌电工股份有限公司

### 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。

公司 2020 年 7 月 23 日召开董事会，审议通过了召集本次临时股东大会的议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （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 10 日上午 9 时。

预计 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	832948	金牌电工	2020年8月7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

武汉金牌电工股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于张小燕与公司关联交易的议案》

详见《关联交易的公告》编号为：2020-022

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\_\_\_\_\_；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年8月10日8:00

（三）登记地点：武汉金牌电工股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：但云（董事会秘书） 电话：0715-5250255 邮编：437300

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

武汉金牌电工股份有限公司董事会

2020年7月24日