

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第三次会议审议，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 1 日上午 9:00。

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	831932	东南电器	2020 年 8 月 25 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

常州市天宁区丽华北路 13 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年半年度权益分派预案议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81892163.65 元，母公司未分配利润为 71754247.20 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 23 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 17 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《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-046）。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月1日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卞凌云，联系地址：常州市天宁区丽华北路 13 号，
电 话：0519-88862312，传 真：0519-88862312，邮政编码：213004

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司董事会

2020年8月17日