

证券代码：872520

证券简称：皋液重工

主办券商：金元证券

## 南通皋液重工股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集召开程序、议案内容和审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日上午 9 点至 10 点。

##### （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	872520	皋液重工	2020年9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

南通皋液重工股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《选举赵新华先生为公司董事》

由于王恒林先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会补选赵新华先生为公司新任董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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

- 1、由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
- 2、由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
- 3、个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件；
- 4、由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年9月8日8:30-9:00

(三) 登记地点：南通皋液重工股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邹俊丽 13962740599

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《南通皋液重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南通皋液重工股份有限公司董事会

2020年8月24日