

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日 10 时。

（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	836512	华泰电气	2020年9月4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

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

议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com) 发布的《四川华泰电气股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2020-040)。

(二) 审议《关于拟由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com) 发布的《四川华泰电气股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2020-043)。

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.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和持股凭证；
- 2.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和持股凭证；
- 3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(二) 登记时间：2020年9月10日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：汤华 联系电话：0825-5867777

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司董事会

2020年8月26日