

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司
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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 日上午 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	835490	易司拓	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用自有闲置资金用于现金管理, 购买相关金融机构发售的低风险、流动性好的短期理财产品或保本结构性存款, 现金管理的额度最高不超过人民币 8,000 万元（含）。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜, 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:

- 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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月10日9-17时

（三）登记地点：南京易司拓电力科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈辰

地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋易司拓大厦

邮编：210009

电话：025-83110022

传真：025-83214730

（二）会议费用：交通、食宿费用自理,无其他费用。

五、备查文件目录

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日