

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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。

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日 10:30。

股东通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案的，其传真、信函、邮件到达日不晚于 2020 年 9 月 15 日 10:20。

（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	831451	亿海股份	2020 年 9 月 10 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《新增预计 2020 年日常性关联交易议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于新增预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-024）

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、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、委托人股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
- 5、股东可以传真、信函、邮件等方式登记。

(二) 登记时间： 2020 年 09 月 15 日 8:00-10:20

(三) 登记地点： 公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：张爱清 电话：0557-2960077 传真：0557-3929966
联系地址：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧 邮政编码：234000
电子邮件：33639861@qq.com

(二) 会议费用： 与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日