

证券代码：831148

证券简称：长宏科技

主办券商：国泰君安

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 23 日上午 9:00-11:00。

预计会期 2 小时。

（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	831148	长宏科技	2020年10月20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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会已于2020年5月17日到期，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名曹希新、吴四娥、王建伟、周跃兵、甘功高、为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由5名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述5位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已于2020年5月17日到期，为保证公司监事会工作

正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东提名牛庆好、刘政为公司第二届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，上述2名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年10月23日8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐跃宇 电话：0734-8193758

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2020年8月28日