

证券代码：839238

证券简称：金江电气

主办券商：财达证券

河北金江电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 15 日上午 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（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 | 839238 | 金江电气 | 2020年9月14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

河北金江电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据 2020 年 1-6 月公司未经审计的财务报表数据，截止 2020 年 6 月 30 日未分配利润累计金额-38,968,925.12 元，公司实收股本为 56,820,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙娜娜 联系地址：河北省南和县城商业大街西段路北公司会议室 电话：0319-4642102 传真：0319-4562115 邮编：054400

（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北金江电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北金江电气股份有限公司董事会

2020年9月11日