

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

## 潍坊万隆电气股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （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 10 月 20 日上午 9：00-11:00。

##### （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	430502	万隆电气	2020年10月13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《关于提名李鑫萍为公司第三届董事会董事》

原董事王言政于 2020 年 09 月 08 日向公司董事会提交辞职报告。由于王言政的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李鑫萍为公司第三届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李鑫萍不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年10月20日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0536-886538 传真号码：0536-8865381 邮政编码：261061 联系人：张光强

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司董事会

2020年9月22日