

证券代码：830779

证券简称：武汉蓝电

主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。

（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 10 月 27 日 9：00。

预计会期半天。

（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	830779	武汉蓝电	2020年10月21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

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园 7 号厂房栋 4 层 01 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会下设四个专门委员会并选举专门委员会成员的议案》

为了进一步提高董事会规范运作和科学决策水平，拟设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。并通过由下列人员组成对应的专门委员会：

战略委员会：吴伟、刘惠好、叶文杰，召集人：吴伟；

提名委员会：吴伟、刘惠好、王征，召集人：刘惠好；

审计委员会：王征，刘惠好，王雅莉，召集人：王征；

薪酬与考核委员会：吴伟、刘惠好、王征，召集人：刘惠好。

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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年10月26日

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28号武汉光谷电子工业园7号厂房栋4层01号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王雅莉 027-67848659

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

一、《武汉市蓝电电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2020年10月9日