

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 29 日 9:30。

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	870362	新电电气	2020年10月26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

武汉新电电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司变更经营范围及拟修订《公司章程》的议案》

因经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为：电力、计算机、自动化控制、仪器仪表等技术及产品的开发、技术服务，开发产品的制造及销售；计算机系统集成、信息系统集成；输变电、配网在线监测装置及其系统的研发、生产和销售，以及配套服务；三维动画设计开发、三维仿真系统设计开发；电力工程、电力设施承装（修、试）（凭许可证在核定期限内经营）；防雷接地工程设计施工；电器机械、五金交电、仪器仪表零售兼批发；电力设备、检测设备、仪器仪表的租赁；自有房屋租赁；劳务分包；企业管理咨询、企业宣传策划。公司拟对《章程》第二章第十二条公司经营范围做相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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。

（二）登记时间：2020 年 10 月 29 日上午 9：00

（三）登记地点：武汉新电电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷勇；联系电话：027-87801886；联系地址：武汉市关山一路特 1 号光谷软件园 A8 座 5 楼。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日