

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。

##### （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 30 日 10:00。

##### （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	873405	合捷电器	2020年10月27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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，并经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，该议案的内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

原预计 2020 年度向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 10,000,000 元，因公司业务扩大，订单增加，相应原材采购量和采购额增加，2020 年 1 至 9 月累计发生金额 8,980,014.37 元，预计新增 5,000,000 元，调整后预计 2020 年向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务 15,000,000 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年10月30日9:00

(三) 登记地点：广东合捷电器股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：卢楚云；

2、联系电话：0757-29963330

(二) 会议费用：与会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司董事会

2020年10月15日