

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 14 日 9 点。

（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	832951	华津科技	2020年11月10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

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李书华担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名李书华(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

(二) 审议《关于选举刘伟担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名刘伟(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

(三) 审议《关于选举陈佳担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期,根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定,公司拟进行董事会换届选举,经公司董事会及相关股东推荐,并对相关人员任职资格进行审核,拟提名陈佳(连任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日生效。

(四) 审议《关于选举彭翔担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期,根据法律、法规以及公司

《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名彭翔（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（五）审议《关于选举胡智敏担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于2020年10月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡智敏（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（六）审议《关于选举刘鸿坤担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

由于公司第二届监事会任期于2020年10月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名刘鸿坤（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（七）审议《关于选举李毅刚担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

由于公司第二届监事会任期于2020年10月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名李毅刚（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年11月14日8：30

(三) 登记地点：湖南省韶山高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司
邮政编码：411300
联系电话：0731-55673786
联系人：胡智敏

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

山东华津机电科技股份有限公司董事会

2020年10月30日