

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司**关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 11 月 27 日上午 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	832697	振源电器	2020年11月25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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《选举第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的推荐，现提名牛光生先生、谢振毅先生、王凤花女士、葛红霞女士、王阳女士 5 人为第三届董事会的董事候选人，任期三年。

(二) 审议《选举第三届监事会股东代表监事》的议案

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据股东的推荐现提名张建辉女士、谷海东先生 2 人为第三届监事会的股东代表监事候选人。上述监事经公司 2020 年第二次临时股东大会选举当选为第三届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会通过后且第二届监事会期满之日起计算。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

因公司综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，更好地集中精力做好公司经营管理，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（五） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 3；

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；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的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本次会议的，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11月27日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛红霞 电话：0373-3395060 联系地址：新乡市开发区火炬园 E3 座

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《新乡市振源电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司董事会

2020年11月10日