

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集召开，审议公司第二届董事会第九次会议需要提请股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 3 日上午 10：00。

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	872273	创合电气	2020 年 11 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

福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买资产的议案》

公司拟购买由福州联东金聚实业有限公司建设，坐落于马尾快安 104 国道北侧，鼓山变电站西侧，福州市马尾区兴业西路 12 号，上润精润东侧的联东 U 谷-福州物联网产业园（暂定名称）1 期部份厂房作为办公、生产用房，交易总价款拟不超过人民币 3555.18 万元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由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身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、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；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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 12 月 3 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘锋 联系电话：0591-83548638 联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建创合电气股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日