

证券代码：873213

证券简称：ST 海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司
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

公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 12 月 9 日下午 13 点 30 分。

（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	873213	ST海恩德	2020年12月3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

常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蔡松、蔡倩、黄建伟、殷剑敏、许玲珠为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举都向东、冯彬为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 12 月 7 日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 12 月 7 日下午 13：00-13：30

（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 2 号常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹英 联系电话：15301508123

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 2 号

（二）会议费用：参会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《常州海恩德智能电力股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日