

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

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 12 月 18 日 17:00。

（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12月15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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

依据公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），公司总股本由5,000,000股增加至10,000,000股。根据有关法律、法规的规定，公司对公司章程的部分条款进行修订。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044）。

(二) 审议《关于会计师事务所变更》

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、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12月18日16:30

（三）登记地点：公司二楼会议室。

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十二次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司董事会

2020年12月3日