

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 23 日 11:00-12:00。

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	870784	鲁强电工	2020年12月18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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

公司根据 2020 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2020 年 12 月份合同履行情况及 2021 年市场情况，预计 2021 年度日常性关联交易数额为 6257 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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。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、授权委托书办理登记手续；

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、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月23日10:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李大鹏，联系电话：0537-4497826，联系传真：0537-4491726，电子邮箱：86315011@qq.com，通讯地址：曲阜市开发区光明路2号。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司董事会

2020年12月8日