

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 9 点。

2、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	831042	芜起股份	2021年1月8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

芜湖起重运输机器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2020 年度审计机构》议案

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，聘期一年。众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格。

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：股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证；股东可以信函、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：2021年1月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：安平
- 2、联系地址：芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口
- 3、电话：0553-3916719
- 4、传真：0553-5852711
- 5、邮政编码：241001

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2020年12月29日