

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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。

（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有关法律、法规和《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：2021 年 1 月 21 日 10: 30

(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，包含优先股股东，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	839214	合强机械	2021年1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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见2021年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖北合强机械发展股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2021-003)。

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，应出示本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证件、委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证件原件，并向大会登记处提交前述规定凭证；

6、使用信函、传真、电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年1月21日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：湖北省鄂州市新庙工业园区鄂东大道 55 号；联系电话：0711-2758815；联系人：张琴
- (二) 会议费用：本次会议为期半天，费用自理。

五、备查文件目录

《湖北合强机械发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日