

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、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。本次会议召开，无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 2 月 5 日 9 时 30 分。

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	871093	广天股份	2021 年 2 月 1 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

浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计业务的发展，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表审计工作。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neep.com.cn)披露的《浙江广天电力设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《关于补选王卓珺为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司原董事何玲斐女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，提议补选王卓珺女士担任公司第二届董事会董。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neep.com.cn)披露的《浙江广天电力设备股份有限公司董事任命公告》（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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号，公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵玉亮

联系电话：0576-84089088

传真：0576-84089087

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日