

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序，决议合法有效。

（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：2021 年 2 月 9 日 9:00

（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，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	833811	中新股份	2021年2月5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

鞍山市高新区科技路5号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届董事会董事的换届选举。第二届董事会拟提名王龙、王行、徐霄南、翟广刚、王常辉、巴青春、关文俊、李晓书和侯静为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第三届监事会监事的换届选举。第二届监事会拟提名徐梅宇为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

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、股东帐户卡；

2、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）、委托人亲笔签署授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

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

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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年2月8日9点-10点

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：张芷茗

2、联系电话：18841229488

3、联系地址：鞍山市高新区科技路5号

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》，

(二)《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021年1月25日