

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

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。

召集人符合《公司章程》规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

召开方式符合《公司章程》规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日上午 10 时。

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	831690	恒升机床	2021年2月19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

公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

本公司与前任会计师事务所业务合同期限已届满。根据公司业务需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为安徽华明会计师事务所（普通合伙）。

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。
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 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。

（二）登记时间：2021年2月22日08时30分

（三）登记地点：公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：李一才；联系电话：0553-8767389；地址：安徽新芜经济开发区迎宾大道188号；邮箱：office@whhmtw.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会

2021年2月2日