

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

## 唐山东唐电气股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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 5 月 7 日 9:00-11:00。

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	872574	东唐电气	2021年4月30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《关于补充审议聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

公司已于 2020 年 12 月 22 日与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，董事会拟提请股东大会补充审议前述事项。聘请 2020 年度财务报告审计机构相关情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021年5月7日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦州市经济开发区日月潭路010号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2021年4月20日