

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北追日电气股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:30

（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	833832	追日电气	2021年5月10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。
3. 本公司聘请的的德恒律师事务所律师事务所两名律师。

（七）会议地点

湖北追日电气股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

（二）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

议案内容详见2021年4月27日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

(五) 审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

(六) 审议《监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。

(七) 审议《关于增加全资子公司注册资本》

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。

(八) 审议《关于任免董事的议案》

根据我公司股东襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的决定，将原委派董事望晓岚女士更换为梁雄先生。

(九) 审议《关于公司为董事长潘非股权质押提供反担保的议案》

董事长潘非为公司融资质押个人所持公司股份 800 万股，公司为其质押提供反担保。

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，

议案序号为九；

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、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月17日9：00-9：30

（三）登记地点：湖北省襄阳市高新技术产业开发区关羽路59号办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨勇 0710-2309269

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

《第四届董事会第九次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2021年4月27日