

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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。

依据《公司章程》的规定，本次临时股东大会由董事会依法召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《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。

根据《公司章程》的规定，本次临时股东大会采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 6 月 3 日上午 9:00。

本次临时股东大会预计会期 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	873168	鲁变电工	2021年5月31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

山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路鲁变电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司目前经营情况，为配合经营发展战略，集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，提高企业资源整合效率，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东承诺，公司控股股东有义务对异议股东持有的公司股份进行回购或协调第三方受让异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。回购价格或受让价格为异议股东取得股票的成本价格（考虑公司除权除息对股份价格的影响），具体价格以双方协商确定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、法人股东代表凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年6月3日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处朝阳路鲁变电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜 13583866237

（二）会议费用：出席会议的股东 费用自理

五、备查文件目录

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日