

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 6 月 11 日上午 9 时 30 分

（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	835174	五新隧装	2021年6月4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1号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》

公司拟于2021年6月11日在公司1号会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》。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

出席会议的股东或其委托代理人（股东为法人的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议）持个人身份证出席会议并参与表决。

(二) 登记时间：2021年6月11日上午9时

(三) 登记地点：公司1号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东大会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021年5月27日