

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

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。

会议的召集符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

且采取记名投票的方式进行投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 5 日上午 9 时。

2、预计会期：半天

（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	870729	江河股份	2021年7月2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

湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

（八）其他应当说明的事项

无

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司十四五战略规划的议案》

“十四五”期间，公司将坚持以智慧水利电力业务为基础、以智能运维业务为核心、以技术创新为驱动，做强做专智慧水利电力业务，着力发展中小水电、新能源及水利水务方面智能运维业务，构建水利电力行业工业互联网平台；力争用五年时间，把公司全面建设成为水利电力行业智能运维专家。

（二）审议《关于公司开展小水电智能运维业务可行性分析的议案》

小水电智能运维业务是专门针对小微型水电站运行管理过程中招人留人难、技术水平低、发电效益差、安全风险高等问题借助智能化云平台远程智能控制，实现集中化、规模化、专业化运营，让业主省钱、省心、省力。

公司未来将以此作为重要战略业务，通过全面为电站业主进行自动化改造长期托管，形成长期稳定的技术服务收益。

（三）审议《关于公司预算调整的议案》

鉴于公司股东结构变化带来的体制机制变革，公司发展战略及经营管理作出部分调整，公司 2021 年度预算做出相应调整。

（四）审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-034）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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有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 7 月 5 日上午 8：：0-9:00

（三）登记地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄蓉 0731-82742300

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

（二）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日