

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

## 洛阳新思路电气股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 18 日上午 9 时。

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	831339	新思路	2021年8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。

(七) 会议地点

洛阳新思路电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第五届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第四届董事会任期于2021年8月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、窦卿女士、张莉女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第四届监事会任期于2021年8月22日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭建强先生、董彦峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：

- ① 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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月18日8:00-9:00时

（三）登记地点：洛阳市高新开发区滨河北路96号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0379-63006508

（二）会议费用：与会费用自行承担

#### 五、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会的十二次会议决议》

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会的七次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司董事会

2021年8月3日