

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司

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

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日上午 9：00。

（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	834233	沙电电气	2021年9月22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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司追认对外投资设立全资子公司》议案

长沙沙电电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立全资子公司“长沙张果佬茶油有限责任公司”,注册地址为“长沙高新开发区东方红中路223号神汉商业广场11008室”,注册资本为人民币16,800,000.00元。其中公司出资人民币16,800,000.00元,占新设公司注册资本的100.00%。具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-030)。

(二) 审议《修改<公司章程>》议案

议案详细内容请见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

(三) 审议《关于选举严艳平女士为监事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会选举严艳平女士担任公司监事，任期与本届监事会任期一致

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡和 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。公司股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：2021年9月28日上午8：30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：童淳地址：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4、G2 栋 1-3 层联系电话：0731-86671665 传真：0731-86671665

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会四次会议决议》。
- 2、《长沙沙电电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

长沙沙电电气股份有限公司董事会

2021年9月10日