

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开履行了必要的审批程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开程序合法合规，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年11月16日上午10:30。

股东通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案的，其传真、信函、邮件到达日不晚于2021年11月16日上午10:20。

（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	831451	亿海股份	2021年11月12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《关于补选韦婉芳女士为公司董事的议案》

鉴于苏海晶女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会选举韦婉芳女士为公司第三届董事会董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
- 5、股东可以传真、信函、邮件等方式登记。

（二）登记时间：2021年11月16日 8:00-10:20

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡静 电话 0557-2960077 传真：0557-3929966
联系地址：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧 邮政编码：234000
电子邮件：466855212@qq.com

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会

2021年11月1日