

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 2022 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 2022 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。

会议的召集程序符合《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

本次会议召开方式为：

√现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采取记名投票的方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年1月12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	870729	江河股份	2022年1月7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

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.1 终止挂牌原因

根据公司业务发展及长期战略规划需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

1.2 终止挂牌后的发展规划

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，深耕小水电智能运维业务发展，努力提高业务市场份额。

1.3 异议股东保护措施

公司及相关负责人将与全体股东就终止挂牌事项进行沟通并达成一致，预计

无异议股东。如在 2022 年第一次临时股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

1.4 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 1 月 10 日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-060）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作，现提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

1.1 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

1.2 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

1.3 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票挂牌终止事宜进行沟通和磋商；

1.4 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

1.5 办理证券登记结算公司退出登记事宜；

1.6 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事宜自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年1月12日上午8：00-9:00

（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：参会食宿费用自理

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四次会议决议》。

（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四次会议决议》。

湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事会

2021年12月27日