

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 2022 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

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

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：2022 年 2 月 14 日上午 10:00。

（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2月11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《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对2020年第一次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行变更。

具体内容详见2022年1月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

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2月14日9:30-10:00

（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 073182742300

（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五次会议决议》。

（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五次会议决议》。

湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日