

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

## 福建闽东电机股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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福建闽东电机股份有限公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日 11：00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 19 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海华天成（宁德）律师事务所刘玉晶律师。

（七）会议地点

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄丽玲为公司监事候选人》议案

公司监事会收到监事王忠伟先生递交的书面辞职函，王忠伟先生因个人原因辞去公司监事会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名黄丽玲女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名陈翔为第二届董事会董事候选人》议案

公司董事会收到董事苏岳峰先生递交的书面辞职函，苏岳峰先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名陈翔先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日起。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证； 5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月25日10:00-11:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司前台

#### 四、其他

（一）会议联系方式：13705930417

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第五次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019年7月10日