

兰州长城电工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

会议资料



2019 年 7 月 18 日

兰州长城电工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2019 年 7 月 18 日（星期四）下午 2：30；

2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议的出席人员：

1、凡 2019 年 7 月 12 日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2019 年 7 月 18 日 下午 14:30

网络投票时间为: 2019 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点: 本公司办公楼五楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 副董事长张希泰先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员副董事长张希泰

二、介绍大会监票人为公司监事赵汝君; 计票人为李章清

.....副董事长张希泰

三、审议《公司关于增补董事的议案》

.....董事会秘书何建文

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

六、宣读本次大会表决结果

.....副董事长张希泰

七、宣读关于本次大会的法律意见书

.....正天合律师事务所律师

八、会议主持人宣布大会闭幕

.....副董事长张希泰

议案:

兰州长城电工股份有限公司 关于增补董事的议案

公司第六届董事会董事长杨林先生因工作变动原因，于 2019 年 7 月 1 日向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效（详见公司 2019 年 7 月 3 日刊载在上海证券报及上交所网站的公告）。

公司董事会提名增补张志明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

公司董事会提名委员会对张志明先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为张志明先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

公司独立董事对增补董事候选人事项也发表了一致同意提名张志明为公司第六届董事会董事候选人的意见。

本次公司关于增补董事的事项经公司 2019 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 18 日