

证券代码：832075

证券简称：东方智能

主办券商：华西证券

## 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

公司董事会于 2020 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，通过决议决定召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 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	832075	东方智能	2020年6月23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

四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号公司 1 号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<四川东方水利智能装备工程股份有限公司章程>》

为配合公司独立董事工作制度的建立和实施，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，公司董事会拟修订《四川东方水利智能装备工程股份有限公司章程》部分条款并审议通过修订后的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司章程》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-025）。

(二) 审议《关于拟修订<四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会议事规则>》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-027）。

(三) 审议《关于制订<四川东方水利智能装备工程股份有限公司独立董事工作制度>》

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟订了《四川东方水利智能装备工程股份有限公司独立董事工作制度》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-026）。

#### （四）审议《关于提名邱建先生为公司独立董事候选人》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名邱建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，邱建先生不属于失信联合惩戒对象。

#### （五）审议《关于提名黄茜女士为公司独立董事候选人》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名黄茜女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。黄茜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，黄茜女士不属于失信联合惩戒对象。

#### （六）审议《关于拟定独立董事津贴》

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，根据《公司法》等法律法规的相关规定要求，结合公司实际情况，经董事会审议，拟定公司独立董事津贴标准为每人每年人民币陆万元整（税后）。

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。

### 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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年6月24日9:00-17:00

(三) 登记地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号董事会秘书办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李强；联系电话：0838-2821615 转 8010；移动电话：18781088885；传真：0838-2827366；邮箱：832075@dfiee.com；邮政编码：618000；联系地址：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事、列席监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会

2020年6月9日