

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 2020 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 2020 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。

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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场结合通讯会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	832395	闽东电机	2020年6月19日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《2019 年年度权益分派预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，公司董事会拟定 2019 年利润分派预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.179 元（含税），共计派发现金股利 179 万元（含税）。不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下年度，留存资金用于满足公司日常经营和业务发展需要。

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。

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：2020年6月25日9:00-10:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司二楼综合部

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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司董事会

2020年6月9日