

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

## 武汉科锐电气股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （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：2021 年 8 月 15 日 9 时。

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	839993	武汉科锐	2021年8月10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

武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2021年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年7月30日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

### （二）审议《关联交易及资金占用公告议案》

具体内容详见公司于2021年7月30日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《武汉科锐电气股份有限公司关联交易及资金占用公告》（公告编号：2021-017）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人股东印章并由法定代表人签名的授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）。

（二）登记时间：2021年8月15日8：00-9：00

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷女士 联系地址：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号公司住所办公楼 联系电话：027-87905555 传真：027-87905551

（二）会议费用：公司承担会议费用。

### 五、备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司董事会

2021年7月30日