

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 月 12 日上午 9:00。

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	870725	德普电气	2020年5月8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

公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

此议案为公司第三届董事会第十六次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露,具体内容详见《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2019-007)。

(二) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

此议案为公司第三届董事会第十六次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露,具体内容详见《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号 2019-007)。

(三) 审议《关于公司 2020 年度拟向银行申请授信等相关事务的议案》

此议案为公司第三届董事会第十六次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露,具体内容详见《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号

2019-007)。

(四) 审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

此议案为公司第三届董事会第十六次会议提交审议的议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露，具体内容详见《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2019-007）。

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、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月11日

(三) 登记地点：湖北德普电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0710-3276513

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一)《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司董事会

2020年4月22日