

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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：2020 年 7 月 21 日 14:00。

开始时间：2020 年 7 月 21 日 14:00

结束时间：2020 年 7 月 21 日 15:00

（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	832833	易霸科技	2020 年 7 月 20 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

威海市火炬路 213 号创新创业基地 C 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对威海凯迪帕沃电力工程有限公司增加注册资本》议案

公司拟将对子公司威海凯迪帕沃电力工程有限公司的注册资本增加至人民币 5,000 万元，即威海凯迪帕沃电力工程有限公司新增注册资本人民币 4,200 万元，其中公司认缴出资人民币 4,200 万元，以现金方式出资。

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。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月21日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张冰冰，联系电话：13563150696，电子邮箱：zbb@eabar.cn

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

易霸科技(威海)股份有限公司董事会

2020年7月1日