

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》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

现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日 9:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	871530	盈丰股份	2021年3月 15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

常州市金坛区朱林镇金西工业园永兴南路 22 号常州银丰电力装备有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

江苏盈丰电力装备股份有限公司根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全

《国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；

(3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施，并制定具体回购方案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-002）。

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

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2021年3月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：常州银丰电力装备有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王蓉

地址：常州银丰电力装备有限公司二楼会议室

邮编：213241

联系电话：0519-89180050

（二）会议费用：本次股东大会会期一天,股东出席会议的食宿、交

通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2021年3月2日