

西电济南变压器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

西电济南变压器股份有限公司董事会决定，于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议议程：

- 1、审议批准关于修改公司章程的议案
- 2、审议批准关于调整监事会成员的议案。

二、出席会议对象：

- 1、截止 2020 年 9 月 7 日在山东产权登记有限责任公司登记在册的全体股东（因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席）；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席会议。

三、出席会议方法：

出席会议的股东请于 2020 年 9 月 2 日至 4 日（上午 8:30 至 11:00，下午 1:30 至 4:30），持本人身份证和股权登记回执单或股权登记 IC 卡（委托者还须持授权委托书），至本公司驻地办理登记手续。也可通过传真、邮递方式进行登记。出席会议的交通、住宿费自理。

四、会议地点：

本公司驻地（位于长清区平安店，济南经十西路 12517 号）。乘 38 路、81 路、117 路公交车至营市西街下车转乘 20 路公交车（或在齐鲁儿童医院乘坐 20 路公交车）到王宿铺站下车往回走 60 米即到。

五、会议时间：

2020 年 9 月 8 日（星期二）上午 9 点 30 分，会期半天。

六、联系人、电话：

西电济南变压器股份有限公司综合办公室
电话：(0531) 85653629 85653615 传真：(0531) 87983870

西电济南变压器股份有限公司董事会
2020 年 8 月 23 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席西电济南变压器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对股东大会各项议案行使表决权。

委托人：（签字） 股票托管卡号（IC 卡）：
持股数： 委托日期：
受委托人：（签字）

注：本委托书剪报或复印均有效