

武汉锅炉股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场记名投票方式

4、会议召开时间：2019年11月18日（星期一）上午10:00

5、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号

武汉锅炉股份有限公司会议室

6、出席会议对象：

（1）截止2019年11月11日下午收市时全国中小企业股转系统登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 《公司关于设立沈阳分公司的议案》

三、出席现场会议的登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

4、登记时间：2019年11月12、13、14、15日，每个工作日的上午8:30~下午16:30

5、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件参会

7、会议费用：会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理

8、登记地点及联系方式

武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

联系电话：027-81993700、81993648

传 真：027-81993701 邮政编码：430205

联 系 人：毕立红

四、备查文件

《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

《武汉锅炉股份有限公司关于对外投资设立分公司暨关联交易的公告》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司_____股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号或营业执照号：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

表决指示如下：

序 号	议 案	表决指示 (同意/反对/弃权)
议案 1	公司关于设立沈阳分公司的议案	

委托人（签章）：_____ 受委托人：_____ 日期：_____

委托身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
委托人身份证明复印件粘贴处	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
受托人身份证明复印件粘贴处	