

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-019

广东万和新电气股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)董事会四届八次会议于 2020 年 4 月 29 日审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,现就召开公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司 2019 年年度股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司董事会
 - 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
 - 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45
 - (2)网络投票时间:2020 年 5 月 22 日 09:15-15:00;其中:
 - ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
 - ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 22 日 09:15-15:00。
 - 5.会议的召开方式:

网络表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wlhp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东除现场投票、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 - 6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 18 日(星期一)
 - 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 2. 2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;并可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公司股东。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 - (3)公司聘请的见证律师;
 - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 - 8.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1.审议《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》;
- 2.审议《2019 年度董事会工作报告》;
- 3.审议《2019 年度监事会工作报告》;
- 4.审议《2019 年度财务决算报告》;
- 5.审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》;
- 6.审议《关于 2020 年度关联交易预计的议案》;

三、会议登记及投票程序

- 1.会议登记:凡参加股东大会的股东,应持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件,于 2020 年 5 月 22 日上午 9:00 前到达会议现场,并办理登记手续。
- 2.网络投票:凡参加股东大会的股东,可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)进行网络投票。

四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

十一、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

十二、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

十三、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

十四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

十五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

十六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

十七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

十八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

十九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

二十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

二十一、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

二十二、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

二十三、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

二十四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

二十五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

二十六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

二十七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

二十八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

二十九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

三十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

三十一、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

三十二、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

三十三、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

三十四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

三十五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

三十六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

三十七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

三十八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

三十九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

四十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

四十一、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

四十二、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

四十三、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

四十四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

四十五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

四十六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

四十七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

四十八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

四十九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

五十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

五十一、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

五十二、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

五十三、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

五十四、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

五十五、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

五十六、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

五十七、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

五十八、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号公司会议室

五十九、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

六十、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

或传真至本公司,不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为准。

- 1.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 2.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 3.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 4.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 5.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 6.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 7.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 8.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 9.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 10.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 11.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 12.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 13.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 14.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 15.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 16.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 17.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 18.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 19.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 20.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 21.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 22.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 23.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 24.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 25.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 26.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 27.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 28.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 29.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 30.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 31.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 32.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 33.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 34.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 35.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 36.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 37.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 38.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 39.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 40.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 41.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 42.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 43.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 44.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 45.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 46.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 47.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 48.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 49.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 50.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 51.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 52.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 53.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 54.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 55.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 56.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 57.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 58.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 59.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 60.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 61.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 62.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 63.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 64.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 65.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 66.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 67.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 68.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 69.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 70.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 71.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 72.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 73.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 74.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 75.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 76.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 77.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 78.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 79.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 80.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 81.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 82.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 83.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 84.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 85.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 86.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 87.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 88.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 89.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 90.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 91.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 92.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 93.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 94.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 95.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 96.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 97.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 98.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 99.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部
- 100.会议地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

十七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

十八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

十九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

二十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

二十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

二十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

二十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

二十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

二十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

二十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

二十七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

二十八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

二十九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

三十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

三十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

三十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

三十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

三十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

三十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

三十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

三十七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

三十八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

三十九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

四十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

四十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

四十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

四十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

四十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

四十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

四十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

四十七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

四十八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

四十九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

五十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

五十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

五十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

五十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

五十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

五十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

五十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

五十七、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

五十八、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

五十九、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

六十、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

六十一、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

六十二、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

六十三、会议费用

本次会议的会议费、律师费、差旅费等均由参会人员自行承担。会议期间,食宿及交通费自理。

六十四、会议联系方式

联系人:卢晓光
联系电话:0757-83251716
电子邮箱:zqrb@wlhp.com.cn

六十五、会议地点

佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号证券事务部

六十六、会议时间

2020 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:45

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-020

新界泵业集团股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,同意于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年度股东大会。现将有关事项公告如下:</