

■ 2019年11月22日 星期五

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-083号

证券代码:112805 证券简称:中联重科 公告编号:2019-083号

证券代码:112927 证券简称:中联重科 公告编号:2019-083号

## 中联重科股份有限公司 关于召开2020年度第一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)召开会议的基本情况

召集人:公司董事会

《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的提案》

经公司2019年11月15日召开的第六届董事会2019年度第七次会议审议通过。

## (二)会议召开的日期、时间

2020年1月6日上午9:00-11:00

## (三)会议召开地点

长沙中联重科麓谷361号中联重科股份有限公司董秘办公室

## (四)会议联系人

联系人:胡静

联系电话:0731-88798432

传 真:0731-88669157

## (五)会议召开方式

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2020年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00;

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2020年1月6日15:00-2020年1月6日15:00期间的任意时间。

## (六)参加对象

1.本公司董事、监事、高级管理人员;

2.公司股东及股东代理人;

3.公司为本次临时股东大会提供服务的各中介机构代表人;

4.相关监管部门及人员。

## (七)会议内容

1.有出席出席2020年度第一次临时股东大会的A股股东为2019年12月27日(股权登记日)下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体A股股东,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本公司股东。本公司股东登记股东出席须向公司书面或电子邮件发出的有关公告。

## 2.投票代理人的资格及权利义务。

## 3.公司为本次临时股东大会提供服务的各中介机构代表人。

## 4.相关监管部门及人员。

## 5.其他相关事宜。

## (八)会议地点

长沙中联重科麓谷361号办公楼二楼多功会议厅。

## (九)会议提案

普通决议案

## 1.《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划(草案)》

## 2.《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理办法》

## 3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司核心经营管理层持股计划相关事宜的议案》

## 上述均为普通决议案,须得出席2020年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

## 4.《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

## 特别决议案

## 5.《关于收购合并全资子公司的议案》

## 特别决议案

## 6.《关于增加公司注册资本的议案》

## 特别决议案

## 7.《关于修改〈公司章程〉的议案》

## 特别决议案

## 8.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

## 特别决议案

## 9.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

## 特别决议案

## 10.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

## 特别决议案

## 11.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

## 特别决议案

## 12.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

## 特别决议案

## 13.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

## 特别决议案

## 14.《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

## 特别决议案

## 15.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

## 特别决议案

## 16.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》

## 特别决议案

## 17.《关于修改〈募集资金使用内控制度〉的议案》

## 特别决议案

## 18.《关于修改〈募集资金使用后评价制度〉的议案》

## 特别决议案

## 19.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 20.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 21.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 22.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 23.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 24.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 25.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 26.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 27.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 28.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 29.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 30.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 31.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 32.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 33.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 34.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 35.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 36.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 37.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 38.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 39.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 40.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 41.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 42.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 43.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 44.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 45.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 46.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 47.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 48.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 49.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 50.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 51.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 52.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 53.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 54.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 55.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 56.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 57.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 58.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 59.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 60.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 61.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 62.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 63.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 64.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 65.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 66.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 67.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 68.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 69.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 70.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 71.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 72.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 73.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》

## 特别决议案

## 74.《关于修改〈募集资金使用后评价报告制度〉的议案》