

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：国联证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

关于召开 2019 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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，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。

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

公司三楼会议室

一、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

近年来，公司以科技创新为主导，加大研发投入，加强工艺创新，淘汰落后产品，新产品不断研发成功，主要有：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆等。所以，扩大公司的经营范围，以适应生产、销售的需要的，促进公司快速发展。

公司原经营范围为：搪瓷、瓷釉、搪玻璃设备、搪瓷制品、热水器的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现公司经营范围拟变更为：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪瓷管道、搪瓷阀门、搪瓷制品、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆、热水器生产、销售；自营和代理各类商品

及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

公司章程第二章第十一条原为：公司的经营范围：搪瓷、瓷釉、搪玻璃设备、搪瓷制品、热水器的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现拟变更为：公司的经营范围为：搪瓷反应罐（锅）、搪瓷储存罐、家用电器搪瓷制件、搪瓷管道、搪瓷阀门、搪瓷制品、搪玻璃釉、冷凝式燃气热水器搪瓷内胆、热水器生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章程工商备案相关事宜》议案

公司拟变更经营范围，需提请股东大会授权董事会全权办理变更工商相关事宜，根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照 复印件和出席者身份证

办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

三、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴兆兴

联系电话：13395151568

传真：0510-86685125

联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路 8 号

邮政编码：214443

（二）会议费用：自理

四、备查文件目录

江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日