

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 关于召开 2019 年第四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。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

（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

公司于 2019 年 11 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年11月22日上午10:00至12:00。

预计会期0.5天。

（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11月18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

成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，为了提高公司董事会的战略决策水平，公司第二届董事会选举杨蓉女士担任副董事长，在履行相关审议程序后，现行《公司章程》的相关条款应予以修改，具体如下：

1、将《公司章程》第五章第一百条之“董事会由6名董事组成，设董事长1人。”

现修改为“董事会由6名董事组成，设董事长1人、副董事长1

人。”

2、将《公司章程》第五章第一百〇六条之“董事会设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为“董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人，董事长及副董事长均以全体董事的过半数选举产生。”

3、将《公司章程》第五章第一百〇八条之“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为“公司董事长、不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务或半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

公司章程其他条款不变。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的相关公告(《成都共同管业集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2019-067))

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然

人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续；机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年11月22日上午8:30-10:00。

（三）登记地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会室）。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：段涌
- 2、联系电话：13550131569
- 3、传 真：028-82782399
- 4、邮编：611130

（二）会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天递交。

五、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019年11月1日