

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

关于召开 2020 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 9 时-10 时。

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 2020 年 2 月 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》议案

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改，修改对照如下：

原规定	修改后
第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。（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）	第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服务。 工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口。 （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）

上述变更具体以工商行政管理部门登记为准，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月11日上午8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王磊

联系地址:天津市武清区王庆坨镇庆源道16号公司会议室。

联系电话:022-60321207

传真号码:022-60321207

邮政编码:301713

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

董事会

2020 年 1 月 9 日