

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第十七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 2 月 26 日上午 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 20 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

河北省唐山市丰润区厂前路 1 号中溶科技股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

原公司经营范围为：“无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。现修改为：“无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品

除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇95%-99%(V/V%)]、75%酒精消毒液、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

因调整公司修改经营范围等事项，公司拟对《公司章程》第二章第十二条的条款进行修改：

原为：“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒糟饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇95%-99%(V/V%)]、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

现修改为：“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：无水乙醇技术研发；粮食、水泥、钢材、五金交电、化工产品(易燃易爆有毒有害及化学危险品除外)、普通机械、铁精粉批发零售；食用酒精、酒

槽饲料生产销售；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备及零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外)；乙醇[含乙醇 95%-99%(V/V%)]、75%酒精消毒液、正丁醇、丙酮(暂时停产)、乙酸正丁酯、乙酸乙酯生产销售；纤维素酶生产技术研发；纤维素酶生产销售；自有房屋、场地、设备对外租赁(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)”。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月26日上午8时-9时

(三) 登记地点：河北省唐山市丰润区厂前路1号中溶科技股份有限公司董秘办。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省唐山市丰润区厂前路1号

中溶科技股份有限公司董秘办。

联系电话：0315-3231907

传真电话：0315-3228097

联系人：边宇

(二) 会议费用：敬请各位参会股东自理

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日