

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式及非现场方式召开。

股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场方式参会请提前与会议联系人确认。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 28 日上午 9：30。

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 25 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司营业期限为长期并同时修改公司章程》议案

公司营业执照上的营业期限为 2000 年 03 月 03 日至 2020 年 03 月 02 日，公司拟将营业期限修改为长期，同时将公司章程第一章第六条内容相应的修改为“公司为长期存续的股份有限公司”。最终修改内容以工商登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、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、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

- 2、非现场方式：[发送邮箱 11ang99@ponkong.com](mailto:11ang99@ponkong.com) 进行登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 28 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：13507174628

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于股东大会会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

武汉柏康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日