

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 3 月 10 日上午 9:00-11:30。

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 3 月 4 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

常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于江苏佑风微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名王平（连任）、陈诚（连任）、郑金鹏（连任）、陈浩东（连任）、彭小娟（连任）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。公司第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于江苏佑风微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名葛刚（连任）、徐超（连任）、贾吉才（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；4、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月10日8:30-9:00

（三）登记地点：常州市天宁区福阳路80号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱鹏浩，电话：0519-85601933。

（二）会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2020年2月24日