

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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 3 月 13 日 10 时 00 分。

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 9 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

江苏中孚达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2019 年实际业务及 2020 年经营计划，预计 2020 年度日常性关联交易如下：

1、2020 年度公司向织意（上海）信息科技发展有限公司销售商品预计不超过 500.00 万元；

2、2020 年度公司向江苏绒品莱孚服饰有限公司采购原材料预计不超过 100.00 万元；

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45% 的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

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：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托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人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、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3月13日9时00分至10时00分。

(三) 登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：李建明 电话 0512-58969725 传真：0512-58909726 地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路11号

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前10天提交临时提案

五、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日