

证券代码：832369

证券简称：江苏神农

主办券商：东吴证券

江苏神农灭菌设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832369	江苏神农	2020年3月16日

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

江苏神农灭菌设备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的议案》

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2020-004)。

(三) 审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则>和<江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》和《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

(四) 审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

(五) 审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度>等 3 项管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-006、2020-007、2020-008。

(六) 审议《关于修订<江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度>和<江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度》、《江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年3月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-009）、《江苏神农灭菌设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2020年3月19日9：00-17：00

（三）登记地点：张家港市金港镇后塍封庄村公司行政办公室

四、其他

（一）会议联系方式：蒋忠伟 联系电话：0512-58783598 传真：0512-58783598

联系地址：张家港市金港镇后塍封庄村

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《江苏神农灭菌设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏神农灭菌设备股份有限公司董事会

2020年3月4日