

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司

### 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

本次会议的召集在公司第二届董事会第十四次会议获得通过。本次临时股东大会的召集、召开符合《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 19 日 14 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。

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	834737	邦普刀具	2020年3月13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

成都高新区（西区）百草路 998 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作的客观性，并考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，改聘具备证券、期货业务相关审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体详见同日披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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签署的书面委托书、营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、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19日上午10时至11时。

(三) 登记地点：成都高新区(西区)百草路998号公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都高新区（西区）百草路998号

联系人：黄雄冰

联系电话：028-66337586

联系邮箱：Xchxb10@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司董事会

2020年3月4日