

证券代码：873413

证券简称：叶迪股份

主办券商：开源证券

江苏叶迪车灯股份有限公司

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。

根据 2020 年 3 月 2 日的召开的董事会一致决议，由董事会召集召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由江苏叶迪车灯股份有限公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不采取网络的方式召开。

（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 15 点。

本次会议采用现场投票的方式，不采取其他方式进行投票。

（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	873413	叶迪股份	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

江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路20号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易（借款）的议案》

2019年12月17日，公司与张小红签署借款协议，向张小红借款人民币叁佰万元用于资金周转。协议借款期限6个月，协议借款利率为银行一年期基准利率上浮20%，即5.22%，折合日利率为0.0145%。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁1）的议案》

2019年9月30日，公司与常州沃克电器有限公司签订租赁合同，将空余厂房（标准厂房2304平方米，辅助厂房及办公用房176平方米）及相关附属设备租赁给常州沃克电器有限公司，租期1年（2019年10月1日—2020年9月30日），协议租金为53.488万元/年。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易（房屋租赁 2）的议案》

2020 年 2 月 24 日，公司与常州市杰宝防护用品有限公司代表人签署厂房租赁合同，向该公司租赁公司厂房（其中建筑物面积 864 平方米，场地 518.4 平方米）以及部分设备设施。厂方设备租金为 12.47 万元/年（不含税），期限为三年（2020 年 2 月 24 日—2023 年 2 月 23 日）。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 公司以市场价格向常州沃克电器有限公司销售塑料粒子供该公司生产注塑件。

2. 公司以销售的塑料粒子价格加上适当的加工费向常州沃克电器有限公司购买注塑件。

3. 公司以市场公允价格将公司的空余厂房租赁给常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司。

4. 公司以常州市供电局的工业电价加上适当的电力损耗后向常州沃克电器有限公司及常州市杰宝防护用品有限公司收取电费。

（五）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司目前的经营范围中不包含“物业管理服务”的经营范围，考虑到公司对外出租的厂房的管理需要，公司拟向租赁方收取物业管理的费用。因此需在公司的经营范围中添加“物业管理服务”经营项目。

（六）审议《拟修订<公司章程>议案》

鉴于公司经营范围变更，对公司章程第二章第十三条关于公司经营范围的条款作出相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；
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

股份公司股东可亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证；接收委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

（二）登记时间：2020年3月20日9:00—14:00

（三）登记地点：江苏省常州市新北区罗溪镇空港工业园民营二路20号。

四、其他

（一）会议联系方式：0519-83200268

（二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏叶迪车灯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江苏叶迪车灯股份有限公司董事会

2020年3月4日