

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

湖南牧特智能装备股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会公告

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 10:00

（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	870795	牧特智能	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议

事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

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》等相关规定，并根据公司的实际情况，公司拟对《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》的相应条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南牧特智能装备股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年3月20日 9:00~10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园C栋

联系电话：0730-4668669

联系人：胡细平

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决

议》；

（三）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司监事会议事规则》；

（四）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司董事会议事规则》；

（五）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》；

（六）修订后《湖南牧特智能装备股份有限公司章程》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020年3月5日