

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司

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

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 24 日 10 时:00 分。

（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	832262	德惠商业	2020年3月19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

成都市青羊区大庆路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》

因公司经营要求，需要对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围里面新增加销售液体消毒液。

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

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

持股凭证、股东账户卡、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，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；

5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年3月24日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：罗朝国

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

四川德惠商业股份有限公司董事会

2020年3月5日