

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 26 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	832712	创侨股份	2020年3月23日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市长宁区延安西路 2299 号世贸大厦 1706 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关的公告。(公告编号: 2020-004)

(二) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。(公告编号: 2020-005)

(三) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-006）

（四）审议《关于拟修订〈对外担保制度〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-008）

（五）审议《关于拟修订〈关联交易管理办法〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-009）

（六）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

具体内容详见全国公司于2020年3月11日在中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-010）

（七）审议《关于拟修订〈信息披露制度〉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

让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-011）

（八）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉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治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告。（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明 书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代 表 人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年3月25日 10:00-15:00

(三) 登记地点：上海市延安西路 2299 号 1706 室董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹仁玉；联系电话：021-62366000

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司董事会

2020年3月11日