

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《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 27 日 10 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  | 836131 | 旭成科技 | 2020年3月23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

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，公司决定根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

### （二）审议《关于预计 2020 年度公司与福建巨电新能源股份有限公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度，公司向福建巨电新能源股份有限公司销售产品，金额不超过 5000 万元。

### （三）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资

管理制度》、《对于担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

#### （四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年3月27日 9:00-10:00

（三）登记地点：福清市阳下镇溪头工业村3幢一层A区公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 联系电话：0591-62839666 传真号码：0591-62836657 邮政编码：350300 联系人：施晓航

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；  
《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；  
《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日