

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

## 江苏薪泽奇机械股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 31 日 9：00。

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	831424	薪泽奇	2020年3月26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

江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，与时俱进地提高公司治理水平，结合公司实际及发展情况，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉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》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《关于修订〈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》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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（原件及复印件）；

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、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月31日8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁军

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号邮政编码：215614

联系电话：0512-58921231      传真：0512-58921231

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司董事会

2020年3月16日