

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 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。

公司董事会于 2020 年 3 月 16 日下午召开第二届董事会第四次会议审议通过《浙江中安精工股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案，通知召开公司 2020 年第一次临时股东大会，开会时间为 2020 年 3 月 31 日下午 14:00，开会地点为公司会议室。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。

(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 14:00

(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，包含优先股股东，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	836170	中安精工	2020 年 3 月 24 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《关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案

详见公司已于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-003）

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 31 日 9:00-13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0577-61771271

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 第二届董事会第四次会议决议

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日