

证券代码：872004

证券简称：弘尚智能

主办券商：东吴证券

浙江弘尚智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准。

（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 4 月 2 日上午 9：00-11:00。

（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	872004	弘尚智能	2020年3月27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

浙江省义乌市苏溪镇高君路6号弘尚股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》的议案

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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于修订<浙江弘尚智能科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订<浙江弘尚智能科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<浙江弘尚智能科技股份有限公司监事会议事规则>》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《监事会议事规则》。

（五）审议《关于制定<浙江弘尚智能科技股份有限公司利润分配管理制度>》的议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规的相关规定，拟制定《浙江弘尚智能科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（六）审议《关于制定<浙江弘尚智能科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，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》等法律法规的相关规定，拟制定《浙江弘尚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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

1、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。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月2日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方廷

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇高君路6号

联系电话：0579-89903817

传真：0579-89903299

邮政编码：322000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《浙江弘尚智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江弘尚智能科技股份有限公司董事会

2020年3月17日