

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律的规定。

（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 4 月 2 日 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	838232	加勒股份	2020年3月30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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于修订〈投资管理制度〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席

会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月2日9:00—10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周泽旭 联系方式：0511-88951708

(二) 会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会

2020年3月18日