

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次股东大会在公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9:00-10:00。

（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	873282	百诚阀门	2020年4月2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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务；货物及技术进出口”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。修改对照如下：

原规定	修改后
第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服	第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围为：阀门及配件制造、修理、销售及相关的技术咨询服务；五金交电、钢材、建筑材料、金属材料、装饰材料、电线电缆、办公用品、日用百货、针纺织品批发兼零售，道路普通货物运输；建筑工程施工、劳务服

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	务。工业自动化仪表、调节阀、控制阀及其配件、附件的设计、制造、销售及检修服务;货物及技术进出口。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
--------------------------------	--

上述变更具体以工商行政管理部门登记为准,除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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:自然人股东持本人身份证;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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;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。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020年4月7日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王磊; 联系电话: 022-60321207; 传真号码:

022-60321207；邮政编码：301713；联系地址：天津市武清区王庆坨镇庆源道 16 号公司会议室。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日