

证券代码：832690

证券简称：百固科技

主办券商：上海证券

浙江百固电气科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 4 月 10 日 10 时 30 分。。

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	832690	百固科技	2020年4月7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

浙江百固电气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-006)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2020-007)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见本公司于2020年3月23日在规定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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) 自然人股东持本人身份证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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；

(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。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 10 日 9 时 00 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：浙江百固电气科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：皮小刚 联系地址：浙江省乐清经济开发区纬 20 路 271 号 联系电话：0577-57127333 传真：0577-57122866

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江百固电气科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江百固电气科技股份有限公司董事会

2020年3月23日