

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 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	837144	五洲阀门	2020年4月3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

温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门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〉的议案》

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司制定了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-008）、《信息披露制度》（公告编号：2020-009）、《对外担保决策制度》（公告编号：2020-010）、《关联交易决策制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司修订了《监事会议事规则》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《对外提供担保暨关联交易的公告》

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四；

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、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月8日 8:30-9:00

（三）登记地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王若晖；联系地址：温州市龙湾区永强高科技产业园区；联系电话：0577-86916821；传真：0577-86933224；邮箱：mgmt@wuzhou-valve.com

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年3月24日