

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日下午 15:00-17:00 。

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	873407	金晟元	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估及双方友好协商，公司决定解除与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 30 日签订的《业务约定书》，拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《江苏金晟元特种阀门股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应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，应出示本人身份证，能证明其具有法定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本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月9日下午 14:00

（三）登记地点：公司总经办办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

- 1、联系人：刘宇奇
- 2、联系电话：0513-88790888 传真：0513-88792988
- 3、联系地址：江苏省海安市曲塘镇双楼工业园区
- 4、邮编：226671

（二）会议费用：与会费用各股东自理。

五、备查文件目录

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司董事会

2020年3月25日