

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

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 10 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	872619	玉安爆破	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

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25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:2020-003)

(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25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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-004)。

(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25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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订〈对外担保制度〉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《对外担保制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年3月25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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉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25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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉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

投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉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》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《防范控股股东及关联方资金占用制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉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》、《全国中小企业股份挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司制定《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十）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 25 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《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月10日09:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄柳 联系方式：0856-323669

（二）会议费用：本次会议预期0.5天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事第九次会议决议》。
- 二、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事第六次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会

2020年3月25日