

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要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 13 日上午 10 点。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	838174	诚骏科技	2020年4月10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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司未来发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司同日在股转平台发布的《关于修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司审议制定了《利润分配管理制度》和《募集资金管理制度》，并对下列制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效，同时原各项制度废止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的相关公告。

（三）审议《关于免去李光先生公司监事职务的议案》

李光先生为公司董事长李林的儿子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去李光先生的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于免去陈艳葵女士公司监事职务的议案》

陈艳葵女士为公司董事邓运南的妻子，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提议免去陈艳葵女士的股东代表监事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名郑缙杰先生担任公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提名由郑缙杰先生担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

（六）审议《关于提名姚枝女士担任公司监事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，现提名由姚枝女士担任公司股东代表监事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）和（六）；

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或护照；

（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

(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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(5) 出席会议的股东以现场、传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2020年4月13日上午8点至10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张敬之

电话：0512-63648663

传真：0512-63648663

E-mail: zhangjingzhi@szckj.com

公司地址：苏州市吴江区平望镇中鲈经济开发区唐家湖大道巨业路苏州诚骏科技股份有限公司

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届董事会第四次决议》

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届监事会第三次决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日