证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 日上午 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	832550	双盛锌业	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

扬州市邗江区公道镇工业南苑北路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 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）披露的《公司章程修订公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

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》。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

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《董事会会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

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《监事会会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

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《信息披露管理制度》。

（六）审议《关于〈变更会计师事务所〉》的议案

瑞华会计师事务所由于自身原因预计无法在公司年报披露前完成审计工作并出具审计报告。现根据公司发展需要，公司已与原会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。

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

自然人股东持本人身份证，股东账户卡；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；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营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡；办理登记手续，可用信

函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 9:00—10:00

(三) 登记地点：扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路 2 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：朱亚娟 联系电话：15312852728

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

(二) 江苏双盛锌业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

江苏双盛锌业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日