

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《苏州撼力合金股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （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 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，包含优先股股东，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	836820	撼力合金	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

苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一） 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见2020年3月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2020-004)

(二) 审议《关于制定〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

(三) 审议《关于制定〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

(四) 审议《关于制定〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规

则》废止。

（五）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（六）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

（七）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管

理制度》废止。

（八）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。

（九）审议《关于制定〈信息披露管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《利润分配管

理制度》废止。

（十一）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的规定，制定新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《承诺管理制度》废止。

（十二）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金，在保证资金可循环使用的前提下，采用多次分批的方式购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。额度上任意时点未赎回理财金额不超过1200万元（含1200万元）。

（十三）审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易》议案

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于2020年度预计关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

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

1、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

3、登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：苏州撼力合金股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2020年3月30日

