

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场方式参会请提前与会议联系人确认。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9：30。

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	831264	柏康科技	2020年4月23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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》

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，现对公司《公司章程》进行相应的修订，详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-011）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

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》等的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（2020-008）。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

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》

等的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（2020-009）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

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》等相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》（2020-012）。

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、现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

非现场方式：[发送邮箱 11lang99@ponkong.com](mailto:11lang99@ponkong.com) 进行登记。

（二）登记时间：（二）2020年4月29日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：13507174628

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。

（三）出席本次会议的股东及代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

武汉柏康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
武汉柏康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

武汉柏康科技股份有限公司董事会

2020年3月30日