

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次会议的召集于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 14 时。

预计会期 1 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  | 834737 | 邦普刀具 | 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

成都高新区（西区）百草路998号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2020-009）。

### （二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司董事会制度》（公告号：2020-010）。

（三）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司投资者关系管理制度》（公告号：2020-011）。

（四）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司对外投资管理制度》（公告号：2020-012）。

（五）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司对外担保管理制度》（公告号：2020-013）。

（六）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司股东大会制度》（公告号：2020-014）。

（七）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司关联交易决策制度》（公告号：2020-015）。

（八）审议《关于新增〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟新制订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司承诺管理制度》（公告号：2020-017）。

### （九）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都邦普切削刀具股份有限公司监事会制度》（公告号：2020-006）。

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、股东账户卡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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 10 时至 11 时。

（三）登记地点：成都高新区(西区)百草路 998 号公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：成都高新区（西区）百草路 998 号

联系人：黄雄冰

联系电话：028-66337586

联系邮箱：Xchxb10@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日