

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集符合《中华人民共和国法》及《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 20 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	836279	吉川科技	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

东莞吉川机械科技股份有限公司一楼会议室

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，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(二) 审议《关于修订公司相关制度》

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》，制定新的各项规章制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《重大投资决策管理办法》、《年报重大差错责任追究制度》、《关联交易决策管理办法》、《总经理工作细则》。

除《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》 董事会审议通过后启用外，上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

(三) 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》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

(四) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

公 2020 年预计向关联方湖南吉川众工机械设备有限公司销售产品

10,000,000.00 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以现场、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20日上午8:00-9:59

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏俊 联系电话：0769-22980000

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

东莞吉川机械科技股份有限公司董事会

2020年4月2日