

证券代码：839214

证券简称：合强机械

主办券商：天风证券

湖北合强机械发展股份有限公司 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。

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。

股东大会的召集程序合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司章程》和《公司法》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 23 日上午 9：30

（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	839214	合强机械	2020年4月17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

公司会议室

一、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订(公司章程)》议案

该议案内容已于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订(公司章程)》公告（公告号2020-002）。

（二）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

该议案内容已于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易》公告（公告号2020-001）。

（三）审议《拟修订湖北合强机械发展股份有限公司投资者关系管理制度》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公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况拟修订《公司章程》的部分条款，导致《公司投资者关系管理制度》也相应修订。在原制度上增加纠纷解决机制：在公司章程中明确投资者与公司之间的纠纷解决机制：以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

上述议案不存在特别决议议案，

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

二、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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和持股凭证；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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23日上午9:00

(三) 登记地点：公司大会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：张琴，电话：0711-2758815

传真：0711-2758807

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

四、备查文件目录

湖北合强机械发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

湖北合强机械发展股份有限公司

董事会

2020年4月7日