

证券代码：835837

证券简称：维恩木塑

主办券商：招商证券

河南维恩木塑股份有限公司

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。

本次临时股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日 9:00。

（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	835837	维恩木塑	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

二、会议审议事项**（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-002）

（二）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）

(四) 审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

(五) 审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《河南维恩木塑股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、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22日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0372-8150899 联系人：李海洋

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

河南维恩木塑股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河南维恩木塑股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

河南维恩木塑股份有限公司董事会

2020年4月7日