

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司

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

2020 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开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 24 日 14:00。

（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	831954	协昌科技	2020年4月20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1号楼1321会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司治理相关制度规则的议案》

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》，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》等制度进行了修订。具体内容详细公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《协昌科技：股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）、《协昌科技：董事会议事规则》（公告编号：2020-025）、《协昌科技：对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）、《协昌科技：对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）、《协昌科技：关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）、《协昌科技：投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）、《协昌科技：信息披露管理制度》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详细公司于2020年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事会议事规则》（公告编号：2020-031）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、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24日13:00

（三）登记地点：公司1号楼1321会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路1号；联系电话：0512-80156556；传真：0512-80156568；邮编：215600；联系人：孙贝。

(二) 会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

2020年4月8日