

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 28 日 9:00～12:00。

预计会期 0.5 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	872459	祥珑科技	2020年4月22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《关于改选张跃先生为公司监事的议案》

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

拟提名张跃为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（二）审议《关于改选施春阳先生为公司监事的议案》

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理

人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

拟提名施春阳为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（三）审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司前期聘请的审计机构项目人员身处武汉，无法就聘请会所事项进行沟通并对审计服务协议进行签署盖章。2020 年 4 月 8 日武汉解封后，公司第一时间与审计机构项目人员沟通，公司现拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，故公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；

3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 由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。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 28 日 8: 30~9: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：台州市黄岩区罐头食品工业园区

联系电话：0576-81100612

邮政编码：318020

联系人：李安

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日