

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 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

会议召开符合《公司法》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 29 日 9：30

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，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	831911	锯力煌	2020 年 4 月 23 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

浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈浙江锯力煌锯床股份有限公司章程〉》议案

议案内容：

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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2020-021）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，董事会对原《股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-022）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容：

为适应修订后的公司章程及股东大会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会将对原《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-023）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

议案内容：

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》，制定新的制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会议事规则》（公告号：2020-030）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

议案内容：

为了适应修订后的公司章程，规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，董事会对原《对外担保管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理办法》(公告号:2020-024)。

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

议案内容：

为了适应修订后的公司章程，完善公司治理结构，更好地规范公司的关联交易，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，董事会对原《关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法》(公告号：2020-025)。

(七) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

议案内容：

为了适应修订后的公司章程，加强投资者和潜在投资者(以下合称“投资者”)之间的信息沟通，切实建立公司与投资者(特别是社会公众投资者)的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者(特别是社会公众投资者)的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据相

关法律、法规、规范性文件之规定，董事会对原《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《投资者关系管理制度》（公告号：2020-026）。

（八）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

议案内容：

为适应公司规范运作，保障股东合法权益，依据《公司法》等相关法律、法规，制定并拟通过《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《利润分配管理制度》（公告号：2020-027）。

（九）审议《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

议案内容：

为适应公司规范运作，保障股东合法权益，依据《公司法》等相关法律、法规，制定并拟通过《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《承诺管理制度》（公告号：2020-028）。

（十）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：

2019-029)。

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、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 29 日 8:00—9:30

(三) 登记地点：浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：缙云县壶镇镇兴业路 1 号办公楼会议室；

2、电话：0578-3995822；

3、传真：0578-3559082；

4、联系人：方小雪

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第五届董事会第二次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020年4月13日