

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 月 1 日 9:00-11:00。

（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，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	872124	智建科技	2020 年 4 月 27 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

浙江省台州市玉环市玉城街道双港路 98 号 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江智建科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟

对《股东大会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

（五）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

（六）审议《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

（七）审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

（八）审议《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

（九）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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 5 月 1 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省台州市玉环市玉城街道双港路 98 号 7 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：丁丽亚

联系电话：0576-87278515

传真：0576-87215535

邮编：317600

联系地址：浙江省台州市玉环市玉城街道双港路 98 号 7 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江智建科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日