

证券代码：836739

证券简称：赛弗道

主办券商：德邦证券

江苏赛弗道管道股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和议案审议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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 7 日上午 9 时

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	836739	赛弗道	2020年4月29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

江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《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，公司拟对《江苏赛弗道管道股份有限公司章程》的相关条款进行相应修订。

（二）审议《股东大会议事规则的议案》

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

公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（三）审议《董事会议事规则的议案》

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》的相关规定，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《监事会议事规则》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》的相关规定，制定新的《监事会制度》，经股东大会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（五）审议《关联交易决策规则的议案》

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》的相关规定，制定新的《关联交易决策规则》，经股东大会审议后启用，同时原《关联交易决策规则》废止。

（六）审议《对外担保管理制度的议案》

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》的相关规定，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（七）审议《对外投资管理制度的议案》

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》的相关规定，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原《对外投资管理制度》废止。

(八) 审议《募集资金管理办法的议案》

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》的相关规定，制定新的《募集资金管理办法》，经股东大会审议后启用，同时原《募集资金管理办法》废止。

(九) 审议《承诺管理制度的议案》

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》的相关规定，制定新的《承诺管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原《承诺管理制度》废止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证、股东可以信函、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5月7日上午8时至2020年5月7日上午9时

(三) 登记地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵区凤凰东路2-100号一楼会议室

联系人：赵晓

电话：0523-82718909

传真：0523-82718909

电子邮箱：nemo@safdal.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏赛弗道管道股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏赛弗道管道股份有限公司

董事会

2020年4月17日