

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

## 安徽安旺门业股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9：30。

预计会期一天。

##### （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  | 835830 | 安旺门业 | 2020年4月30日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽安旺门业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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、账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月6日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：葛壮壮；联系电话：0558-7600992；电子邮箱：8365529@qq.com.cn；联系地址：安徽省蒙城县经济开发区安徽安旺门业股份有限公司。

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司董事会

2020年4月20日