

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式为现场投票与视频会议相结合。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 15 点。

预计会议 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	831670	捷福装备	2020年4月30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

武汉经济技术开发区车城大道 234 号 5 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-020）。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

议案内容具体详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（五）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

议案内容具体详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

议案内容具体详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案（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. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
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5月11号下午14-15点

（三）登记地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄蔚
联系地址：武汉经济技术
开发区车城大道 234 号 5 层公司办公室
联系电话：027-84899919
传真：027-84796721 邮编：450060

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《捷福装备（武汉）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《捷福装备（武汉）股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日