

证券代码：873109

证券简称：金兴管业

主办券商：国融证券

安徽省金兴管业科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 日上午 10:00。

（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，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	873109	金兴管业	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

安徽省金兴管业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>有关的工商变更相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会办理与上述事项有关的工商变更事宜，授权期限为自股东大会审议通过后三个月。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月6日9点00分

（三）登记地点：安徽省金兴管业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王斌；联系电话：0556-6518888；联系传真：0556-6518888；

联系地址：安徽省桐城市孔城镇工业园安徽省金兴管业科技股份有限公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省金兴管业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

安徽省金兴管业科技股份有限公司董事会

2020年4月21日