

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日上午 09 时 00 分。

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，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	872553	明和股份	2020 年 5 月 14 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

明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明和科技（唐山）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）

（二）审议《股东大会议事规则》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》，修订公司的《股东大会议事规则》。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《明和科技（唐山）股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《董事会议事规则》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》，修订公司的《董事会议事规则》。具体修订内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明和科技（唐山）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（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》，修订公司的《监事会议事规则》。具体修订内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明和科技（唐山）股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8时至2020年5月18日9时。

（三）登记地点：明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津市宁河县芦台农场三分场明和科技（唐山）股份有限公司

联系电话：022-58700999

邮政编码：301506

联系人：张然

（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

《明和科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

《明和科技（唐山）股份有限公司第一届监事会第七次会议》

明和科技（唐山）股份有限公司董事会

2020年4月27日