

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

（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 12 日 9：00-11：30。

-

（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	873457	晟金股份	2020年5月8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

江西省上饶市丰收工业园区建业路88号晟金股份办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，重点为建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘，对及时进行信息披露和采取有效措施保护公司股东特别是中小股东的合法权益等方面进行修订，章程具体修订内容和新旧条文对比，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》中关于股东大会职权及董事、监事、高级管理人员的行为和选聘等事项进行了修订，规范股东大会运作机制。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《董事会议事规则》中关于董事会召集、召开、表决等程序、董事会集体决策、决策权限、履职辞职等事项进行了修订，规范董事会运作机制。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（四）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《江西晟金机械股份有限公司章程》，对《监事会议事规则》中监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序及监事职权，规范监事会运行机制。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（五）审议《关于调整公司第一届监事会监事任职的议案》

为落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，规范公司监事任职，现提议对公司第一届监事会监事任职作出如下调整：

1.免去孔祥龙先生的第一届监事会主席、监事职务，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.提名陈清杨先生为第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会任期届满

之日止，自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西晟金机械股份有限公司监事任免公告》(公告编号：2020-004)。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《对外担保管理制度》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《对外投资管理制度》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《关联交易管理制度》进行了修订，本次修订重点对关联交易的决策权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（九）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司章程》，对《投资者关系管理制度》进行了修订，本次修订加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《公司法》的规定，结合公司实际情况，公司拟建立利润分配管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告。

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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 8：30-9：00

（三）登记地点：江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张程超 联系方式：0793-5510676 联系地址：
江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日