

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 12 日上午 9：00。

（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	833441	斯派力	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

佛山市斯派力管业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所》议案

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020-002 号公告。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉》议案

公司根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，原《公司章程》及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉需做大面积修订，现通过新《公司章程》及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉，内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-004、2020-005、2020-006、2020-007 号公告。

（三）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《对外担保管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-008 号公告。

（四）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）及监管要求，公司现通过新《关联交易管理制度》。内容详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2020-009 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0757-66885391，地址：佛山市高明区荷城街道兴良路 8 号斯派力公司

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日