

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（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 10 点

2、 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	871049	ST 穿山甲	2020 年 5 月 6 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。

3、 会议地点

江苏省昆山市元丰路 232 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（以下简称“《治理规则》”等相关规定，对《公司章程》拟进行修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《股东大会议事规则》。

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《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《董事会议事规则》。

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《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《监事会议事规则》。

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《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《关联交易管理制度》。

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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《对外担保管理制度》。

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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《对外投资管理办法》。

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《对外投资管理办

法》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，修订了《信息披露管理制度》。

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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《治理规则》、拟修订的《公司章程》等相关规定，制定了《利润分配管理制度》。

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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于公司申请上海浦东发展银行贷款并由关联方提供担保》议案

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额人民币500万元，期限为壹年，本次贷款采用委托江苏省信用再担保集团有限公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖

夫妻承担个人无限连带责任的反担保，由股东昆山鹰翼网络科技有限公司做为担保保证人的措施。

（十一）审议《关于公司申请苏州银行贷款并由关联方提供担保》议案

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟向苏州银行股份有限公司昆山分行申请贷款，贷款金额人民币 200 万元，期限为壹年，本次贷款采用委托昆山市创业融资担保有限公司为此次贷款提供担保的方式，由实际控制人宋育刚、周颖夫妻承担个人无限连带责任的反担保。

（十二）审议《追认公司对外投资设立全资子公司》议案

根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司投资设立控股子公司常熟穿山甲机器人有限公司，法定代表人为宋育刚，注册地为常熟高新技术产业开发区香江路 58 号，注册资本为人民币 2,000 万元，全部以货币方式认缴出资。根据拟修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州穿山甲机器人股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-024）。

（十三）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-025）。

（十四）审议《关于变更募集资金用途》议案

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对原计划用于公司知识产权储备以及购买 ERP 软件的募集资金可使用余额变更为材料及加工制造费用支出。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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（十二）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

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

出席会议的股东应持相关文件办理登记。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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9：30-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

地点：江苏省昆山市元丰路 232 号

联系人：董事会秘书 于萱

联系电话：13584958052

邮箱：xuan.yu@csjbot.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年4月27日