

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

## 宁波合力机泵股份有限公司

### 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 15 日下午 2 点。

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	839634	合力机泵	2020年5月12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

宁波合力机泵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》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

### （二）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

### （三）审议《关于制订<董事会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（五）审议《关于制订<投资决策管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《投资决策管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《投资决策管理制度》废止。

（六）审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管理制度》废止。

（七）审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（八）审议《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。

（九）审议《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（十）审议《关于制订<经理人员工作细则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《经理人员工作细则》，经股东大会审议通过启用，同时原《经理人员工作细则》废止。

（十一）审议《关于制订<货币资金管理办法>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《货币资金管理办法》，经股东大会审议通过启用，同时原《货币资金管理办法》废止。

（十二）审议《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过启用。

（十三）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过启用。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、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15日1时00分至2时00分

（三）登记地点：宁波合力机泵股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：匡伐

联系地址：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号

电话：0574-88238019 传真：0574-88238158

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 1.《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2.《宁波合力机泵股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司董事会

2020年4月29日