

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
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。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序合法合规。

（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 and 章程规定。会议召开不需要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。

本次会议采取所有参会股东到现在的的方式召开。

（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 9 点 30 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	839068	荣德铵家	2020年5月11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

上海市闵行区泰宏路168弄2号709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挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求,拟修订公司章程。

(二) 审议《关于修订部分议事规则及管理制度的议案》

为了配合相关法律法规的修改及公司章程的修订,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》中的部分条款进行修订。

(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求,公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日9时00分--17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：牛莉；

联系电话：0551-69106002；

电子邮箱：415796858@qq.com。

(二) 会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事会

2020年4月29日