

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

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

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（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 20 日 9:00-10:00。

（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	833941	伊悦尼	2020年5月19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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于修订公司董事会会议事规则》

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会会议事规则。

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则》

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会议事规则。

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

出席本次 2020 年第一次临时股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证明、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省临海市沿江镇外王村 邮政编码：317022
联系人：张玉芳 电话：0576-85696057。传真：0576-85993737。

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会

2020年4月30日