

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 16 日 14:00 至 15:30。

（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	832741	禾泰股份	2020年5月10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

上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化公司可持续发展能力，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-004)。

（二）审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时拟对《公司信息披露管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-005)

（三）审议《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司注册资本增加至人民币 3,000,000.00 元，即联润检验检测研究院（临沂）有限公司增加注册资本 2,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,500,000.00 元；同时拟将公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年5月16日 13:00-15:30

（三）登记地点：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-36521325

联系人：董事会秘书 王瑞霞

传 真：021-36521327

地址：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室 邮编：200232

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

1、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司董事会

2020年4月30日