

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月26日9时30分

(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，包含优先股股东，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	833187	九川竹木	2020年5月25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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈浙江九川竹木股份有限公司章程〉部分条款的议案》议案

为规范公司治理，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，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司章程》。

（二）审议《关于修订〈浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则〉的议案》议案

根据《公司法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈浙江九川竹木股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

根据《公司法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈浙江九川竹木股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》议案

根据《公司法》、《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》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司股东大会会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司股东大会会议事规则》。

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

1、自然人股东须持本人身份证、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,但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2020 年 5 月 25 日上午 8:30 至下午 17:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 地址: 浙江省丽水市庆元县屏都工业园 1 号;

联系电话: 0578-6015901; 联系人: 周宜聪

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2. 《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日