

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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 15 日 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	833977	悠派科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《公司章程》进行修改，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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

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、业务规则及修改后的《公司章程》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，根据公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启

用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

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、业务规则及修改后的《公司章程》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，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

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、业务规则及修改后的《公司章程》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，根据公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相应条款进行修改。经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（五）审议《关于修订公司相关制度》

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、业务规则及修改后的《公司章程》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，根据公司实际情况，拟修订如下制度《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、委托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股 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、股东账户卡和持股凭证；
- （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 东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月15日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室入口处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾江杰 联系电话：0553-8516977 联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区芜湖悠派护理用品科技股份有限公司富民路

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会

2020年4月30日