

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

## 广东金南方新科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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 18 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	837433	金南方	2020年5月12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《关于修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行修订。

(二) 审议《关于启用新的〈股东大会制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会制度》，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《关于启用新的〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，制定新的《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

(四) 审议《关于启用新〈董事会制度〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，制定新的《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会制度》废止。

（五）审议《关于启用新<监事会制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

上述议案不存在特别决议议案；

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原件及复印件； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件； 5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：汕头市大学路 118 号之一；电话：0754-88392023；传真：0754-88351444；邮编：515061；联系人：陈碧玉。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广东金南方新科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日