

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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	836131	旭成科技	2020年5月18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

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，将公司经营范围变更为“经依法登记，工业塑料薄膜研究、制造、销售；计算机软件研究、开发、销售；对外贸易；**消毒用品的研究、制造、销售；非织造布的研究、制造、销售。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并修改公司章程相关条款，具体内容以工商核准的登记为准。

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；
- 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；
- 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。
- 5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 25 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 联系电话：0591-62839666 传真号码：0591-62836657 邮政编码：350300 联系人：施晓航

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日