

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东金禄科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 23 日 09:00-10:00。

（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	871940	金禄科技	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

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》

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求,修订本公司《公司章程》的相关内容并同时修改公司经营范围。

经营范围变更情况如下:

原经营范围:经依法登记,公司的经营范围:研发、产销:选针器、电磁铁、电磁阀、电脑横编机机头总成解决方案、电子产品、针织机械产品及配件、精密五金;批发、零售:纺织机器、汽车配件、塑胶制品;技术转让、货物进出口、技术进出口。(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),

现修改为:经营范围:经依法登记,公司的经营范围:研发、产销:**纺织机械及配件、电脑横编机供应链解决方案、选针器、电磁铁、电磁阀、精密五金、模具、通用机械设备及配件**、汽车配件、电子产品、塑胶制品;技术转让、货物进出口、技术进出口。(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)

(二) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《股东大会议事规则》的

相应内容。

（三）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

（四）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年5月23日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙金禄，联系电话：0769-38893108

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东金禄科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司董事会

2020年5月8日