

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

## 苏州穿山甲机器人股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及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。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10 点

## 2、 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	871049	ST 穿山甲	2020年5月22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。

## 3、 会议地点

江苏省昆山市元丰路 232 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》的议案

根据公司经营情况和实际发展需要，公司决定扩大经营范围和修改公司章程。具体内容详见 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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

出席会议的股东应持相关文件办理登记。1、自然人股东持本人身份证、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；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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月29日上午9：30-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

地点：江苏省昆山市元丰路 232 号

联系人：董事会秘书 于莹

联系电话：13584958052

邮箱：xuan.yu@csjbot.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年5月14日