

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

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。

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 29 日 10:00 至 11:00。

（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	871628	凯淳股份	2020年5月21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〉及其附属文件的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》及相关通知要求，结合公司实际，拟对现行的《公司章程》及其附属文件进行修订。《公司章程》具体修订内容请详见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海凯淳实业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则〉的公告》及相关通知要求，结合公司实际，拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订。具体内容请详见公司于2020

年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海凯淳实业股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号：2020-023)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。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、法定代表人身份证明书单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 29 日上午 9:00 至 9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：王琼；电话：021-34184885；地址：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 23 楼 2302 室。

（二）会议费用：出席会议的股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2020年5月14日