

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 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

召开本次股东大会会议的议案已于 2020 年 5 月 22 日由公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（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

现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日上午 9:00。

（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，包含优先股股东，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	834790	城发集塑	2020年6月5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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展需要，为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-032）。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂票的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、批准、签署与终止挂牌的相关文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充以及办理与申请终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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、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。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：史册 0432-65115911

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日