

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏大美健康科技股份有限公司章程》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 6 月 9 日 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，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	835645	大美股份	2020年6月2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

南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司已于近期办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总股本为 18,500,000 股，分红后总股本增至 20,350,000 股。原《公司章程》第三章 第十七条“公司股份总数现为 1,850 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数现为 2,035 万股，全部为普通股。”

原《公司章程》第五章 第九十九条“董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”修改为“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年6月8日上午9:30-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2020年6月8日16:30前到达本公司为准)，不接受电话登记。

（三）登记地点：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园3栋18楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话：025-83131190，会议联系传真：025-85581681，会议联系人：王艳。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司董事会

2020年5月25日