

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司

### 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

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 16 日 9:30。

##### （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	835027	江宸智能	2020年6月10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〈修改公司章程〉的议案》

根据公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司公告（公告编号：2020-024）

(二) 审议《关于调整胡钢独立董事为董事的议案》

根据全国股份转让系统挂牌公司治理指引，结合公司实际经营情况，拟调整独立董事胡钢为第二届董事会董事职务。

(三) 审议《关于公司拟以公司自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行融资的议案》

公司拟以自有厂房及土地使用权抵押向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司宗汉支行申请最高额不超过人民币 5200 万元的融资。

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有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；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授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月12日9:00—11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史丹 地址：宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道2号 联系电话：0574-23611866

（二）会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司董事会

2020年6月1日