

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	870882	春夏新科	2020年6月19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

东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因经营业务需要，现广东春夏新材料科技股份有限公司经营范围拟由“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、卫生用品、化妆品、日用防护口罩、服饰；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。”变更为：“研发、产销、网上销售：改性无纺新材料及相关制品、环保过滤及包装材料、其它辅料、日用品、母婴用品、卫生用品、化妆品、服饰；防护用品、日用防护口罩、一类医疗器械、二类医疗器械；电子商务；供应链管理；实业投资；货物进出口、技术进出口。”具体以东莞市工商局核准登记的经营经营范围为准。

### （二）审议《关于修改〈广东春夏新材料科技股份有限公司章程〉的议案》

因公司经营发展需求，公司拟变更公司经营范围，故需要修改公司章程中关于第十二条的经营经营范围。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

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24日8时30分

（三）登记地点：东莞市大朗镇新马莲马坑新区1号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：钱璐 联系电话：0769-81208122

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司董事会

2020年6月8日