

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：招商证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 29 日 10：30-11：30。。

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	831854	曼克斯	2020 年 6 月 26 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

台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号浙江曼克斯缝纫机股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司经营范围》的议案

公司经营范围修订为：缝制机械制造, 缝制机械销售; 机械零件、零部件 加工; 机械零件、零部件销售, 模具制造; 模具销售; 汽车零 配件批发; 摩托车零配件制造, 产业用纺织制成品生产; 产业用纺织制成品销售; 面料纺织加工; 塑料制品制造; 塑料制品销售, 特种劳动防护用品生产, 特种劳动防护用品销售, 医用包装材料制造, 日用口罩（非医用）生产; 日用口罩（非医用）销售; 第一类医疗器械销售, 第一类医疗器械生产; 第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口, 技术进出口; 进出口代理; 第二类医疗器械生产, 第三类医疗器械生产, 第三类医疗器械经营（依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(三) 审议《关于修改公司相关管理制度》的议案

修改更新公司相关管理制度,包括《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司章程股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》。

(四) 审议《关于修改浙江曼克斯缝纫机股份有限公司监事会议事规则》的议案根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定,公司拟修订《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡;
- 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件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐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和股东帐户卡;
- 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和股东帐户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 13:30-17:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：茅小勇 联系电话：0576-89088086
传真：0576-89088086 电子邮箱：feedback@maxsewing.com 地址：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号。

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日