

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十九次会议审议，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他召开方式说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9:00～12:00。

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	872459	祥珑科技	2020 年 7 月 1 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《关于选举陈华卿为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名陈华卿为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举陈方荷为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名陈方荷为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组

成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举冯辉为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名冯辉为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于选举李安为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名李安为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举胡超莹为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名胡超莹为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举张跃为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名张跃作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举施春阳为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名施春阳作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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；
- 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、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) 由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。
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：台州市黄岩区罐头食品工业园区

联系电话：0576-81100612

邮政编码：318020

联系人：李安

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司董事会

2020年6月19日