

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议召开符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日 9:30

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，包含优先股股东，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	831911	锯力煌	2020年7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

浙江省缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉议案》

根据公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于〈提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜〉议案》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董

事会全权办理终止挂牌相关事宜,授权自股东大会通过之日起生效。

授权事项包括但不限于:

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

(三) 审议《关于〈申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施〉议案》

内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《浙江锯力煌锯床股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-051)。

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、由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7月7日8:00—9:30

(三) 登记地点：浙江省缙云县壶镇镇兴业路1号公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：缙云县壶镇镇兴业路1号办公楼会议室；

2、电话：0578-3995822；

3、传真：0578-3559082；

4、联系人：方小雪

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第五届董事会第五次会议决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司

董事会

2020年6月22日