

证券代码：870493

证券简称：金乙昌

主办券商：东吴证券

浙江金乙昌科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 9 日上午 9 点。

（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	870493	金乙昌	2020 年 7 月 6 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

嘉兴市振业路 398 号二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司<股东大会议事规则>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号 2020-035）

(二) 审议《关于拟修订公司<董事会议事规则>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江金乙昌科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-036）

(三) 审议《关于拟修订公司<对外投资管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2020-037）

(四) 审议《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-038）

(五) 审议《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-039）

(六) 审议《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-040）

(七) 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2020-041）

（八）审议《关于拟修订公司<承诺管理制度>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2020-042）

（九）审议《<浙江金乙昌科技股份有限公司监事会议事规则>》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-043）

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 9 日上午 8：30

（三）登记地点：嘉兴市振业路 398 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议地址：嘉兴市振业路 398 号公司二楼会议室

联系人：梁晨

电话：0573-83692369

传真：0573-83692369

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江金乙昌科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知》

浙江金乙昌科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日