

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 10 日 10：00-12：00。

（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	830870	松宝智能	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

基于公司业务发展的需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

基于公司业务发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《铜陵松宝智能装备股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

现因公司战略发展需要，公司拟解除与原券商招商证券股份有限公司签署的持续督导协议，并拟向全国中小企业股份转让系统提交《铜陵松宝智能装备股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020/07/08 9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日