

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

## 江苏双盛锌业股份有限公司

### 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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 13 日 10 点。

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  | 832550 | 双盛锌业 | 2020年7月10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

扬州市邗江区公道镇工业南苑北路 2 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2020-026）

### （二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）

（三）审议《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度的议案》

具体内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2020-031）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证，股东账户卡；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；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营业执照复印件、股东账户卡；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；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：2019年7月13日上午9:00—10:00

#### （三）登记地点：扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路2号公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：朱亚娟

#### （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

江苏双盛锌业股份有限公司董事会

2020年6月24日