

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

## 江苏腾达缸泵机械股份有限公司

### 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。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》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。

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16日上午10时。

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	832605	江苏腾达	2020年7月13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《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-030）。

（二）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-032）。

（三）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

（四）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

（五）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

（六）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

（七）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

（八）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权利，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

（九）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》

为了加强公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

（十）审议《江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会议事规则》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。详见公

司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会制度》（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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件  
合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年7月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系地址：扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢 联系电话：0514-86271046 邮编：225264

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会

2020年6月30日