

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（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 10：00。

（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 | 833705 | 中孚达 | 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

江苏中孚达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补的亏损超过实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司披露的 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-6,932,181.10 元，实收股本为 16,164,285.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（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）、有委

托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月16日9：00-10:00

（三）登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李建明

电话：0512-58969725

传真：0512-58909726

地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路11号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日