

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 29 日 9 时。

（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	838905	桐青工艺	2020年7月27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

南昌市长堍外商投资工业区工业三路 19 号办公楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司设立全资子公司江西桐青文化旅游发展有限公司》

公司拟在高安市设立全资子公司，江西桐青文化旅游发展有限公司

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020/7/29 日 8 点

(三) 登记地点：江西南昌新建长堽外商投资工业区三路 19 号办公 楼 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0791-87122522

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日