

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

## 安徽扬子安防股份有限公司

### 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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 7 月 16 日由公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 31 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	870325	扬子安防	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名宋志刚先生为公司董事》的议案

原董事许琨先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，许琨先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名宋志刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

宋志刚，男，汉族，1980.2.25 出生。2013年2月1日至2019年12月1日担任安徽云松投资管理有限公司投资部部门经理；2019年12月1日至今担任安徽创谷资本管理有限公司 TMT 事业部高级副总裁。

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

由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月31日上午9点-9点30分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：宫澎涛 2.联系电话：0550-5686033 3.传真：0550-5685990 4.电子邮箱：343735685@qq.com 5.联系地址：安徽省滁州市来安县工业新区C区

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司董事会

2020年7月16日