

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日上午 9 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	873189	吉玉陶瓷	2020年8月20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《关于营业范围变更暨修订公司章程》的议案

因公司发展需要，增加经营范围，同时修订公司章程。详见公司 2020 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡；
- 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）、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；
- 3、由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖企业印章并由负责人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 8 月 27 日 8 点—17 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李 佳；联系地址：梅州市大埔县桃源镇陶瓷工业小区；
联系电话：0753-5899326；传真：0753-5899329。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2020 年 8 月 12 日