

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（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 9 月 20 日 9：00

（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，包含优先股股东，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 | 832852 | 百川导体 | 2020年9月17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 2020 年半年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(编号：2020-028)。

(二) 审议《关于 2020 年度续聘外部审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江百川导体技术股份有限公司 2020 年度外部审计机构。

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、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、执行事务合伙人身份证(原件)进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、合伙企业授权委托书和出席人身份证(原件)办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二） 登记时间：2020年9月20日8:30

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人： 张凤君

（二） 会议费用：会期半天, 与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日