

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司
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。

2020 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第六次会议做出决议,决定召开 2020 年第二次临时股东大会,并发出会议通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。

（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 15 日上午十点。

（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	873271	华都精工	2020年9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

昆山华都精工精密机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘育国为公司董事的议案》

内容请详见公司于2020年8月31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）披露的《董事任命公告》。

（二）审议《追加审议设立南通子公司的议案》

公司已与2020年2月26日设立华都精工(南通)精密机械有限公司全资子公司，由于未及时进行审议，现对该事项进行补充审议。

（三）审议《关于修改三会议事规则等公司制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》，拟对以下规章制度进行修订：《总经理工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范控股

股东及关联方资金占用管理制度》。

（四）审议《关于追加审议偶发性关联交易的议案》

内容请详见公司于2020年8月31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）披露的《关于追加审议偶发性关联交易公告》。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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）；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）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月15日上午9点

（三）登记地点：苏州市昆山市锦溪镇锦荣路456号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹纯元；地址：昆山市锦溪镇锦荣路456号；邮编：215300；电话：0512-36699518；传真：0512-36699517

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《昆山华都精工精密机械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司董事会

2020年8月31日