

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 21 日 10 时 00 分。

（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	833705	中孚达	2020年9月16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

江苏中孚达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

为更好的满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准。并对《公司章程》中“第十三条 公司经营范围”进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务。（依法须经批准</p>	<p>第十三条 经依法登记后，经营范围为：特种动物纤维制条的研发，纺线开发，纺织品制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；智能科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让及相关技术服务；纺织专用设备及配件的研发、制造、销售；纺织技术、纺织设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；互联网销售。（依法须</p>

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
------------------------	---------------------------

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月21日9：00-10:00

（三）登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李建明

电话：0512-58969725

传真：0512-58909726

地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏中孚达科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 4 日