证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 27 日 90:00-10:00。

（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，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	872641	巨鹏股份	2020年10月21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《拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年10月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-040）

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理

登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年10月27日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘华玲 联系电话：0714-3056808, 8039 传真：0714-3056778, 8014 地址：湖北省阳新县经济开发区综合大道西11号

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会

2020年10月12日