

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 10 月 28 日 9：00-11：00

**(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	833395	帕卓管路	2020年10月 23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

上述议案不存在特别决议议案。

**(一) 审议《关于公司追认对外投资成立子公司》的议案****1. 议案内容：**

上述议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司追认对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2020-037）

**(二) 审议《关于对外投资成立参股公司安徽国隆智能科技有限公司》**

## 的议案

### 1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司对外投资成立参股公司的公告》，(公告编号：2020-039)

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，

## 二、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡； 2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证； 5. 办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 10 月 28 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：

1、会议联系人：郑庆彬

2、联系电话：0519-82989068

3、传真：0519-82989103

4、联系地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号。

(二) 会议费用：与会股东自行安排。

### 四、备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日