

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

## 上海唯尔福集团股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 11 月 11 日下午 14:00-16:00。

##### （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，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  | 831782 | 唯尔福  | 2020年11月6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

子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

内容详见公司于2020年10月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海唯尔福集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-037）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）全体股东均有出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- (2) 法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；
- (3) 个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2020年11月11日下午13:00—14:00

(三) 登记地点：子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐霁，联系电话：13701657637

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案：临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海唯尔福集团股份有限公司董事会

2020年10月27日