

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合法律规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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。

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12月30日9：30，预计会期0.5天。

(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	871766	兢强科技	2020年12月25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

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号,铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定和修订公司有关制度议案》

为规范公司法人治理结构,完善公司各项制度,现依据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况,修订现有制度、制定新制度。

(二) 审议《关于提名独立董事议案》

为规范公司法人治理结构,公司董事会引入独立董事制度,并提

名王刚、李明发、周逢满三人为独立董事。

(三) 审议《关于设立董事会专门委员会议案》

为规范公司法人治理结构，公司董事会设立专门委员会。

(四) 审议《关于董事会独立董事薪酬议案》

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：公司第六届董事会独立董事津贴为每人6万元/年（含税）。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

(五) 审议《关于拟增加公司经营范围议案》

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外）。

变更后经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和禁止的商品和技术除外），**普通货物运道路输**。

变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准登记为准。

(六) 审议《关于修订公司章程议案》

因公司经营范围及公司董事会结构发生变化，需修订公司章程。

(七) 审议《关于提名洪裕锋为公司监事议案》

原监事朱延君女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提议选举洪裕锋先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

(八) 审议《关于拟认定核心技术人员议案》

公司根据业务发展需要，经公司认真研究，拟认定曾东文、倪若原、郑守国、曾怀远四人为核心技术人员。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、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12月30日8:00至9:00

(三) 登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技有限公司董事
会秘书左劲松。

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、铜陵兢强电子科技有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、铜陵兢强电子科技有限公司第二届监事会第三次会议决议。

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2020年12月15日