

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。

（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12月30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12月24 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《关于拟注销控股子公司的议案》

根据公司经营发展需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，

提高运营效率，公司拟注销苏州中孚达特种纤维有限公司。

（二）审议《关于选举何茂贵为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事陆文朝先生因个人原因，辞去董事职务，陆文朝先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特提名何茂贵先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。何茂贵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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

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12月30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十五次会议决议》

江苏中孚达科技股份有限公司董事会

2020年12月15日