

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### (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

本次会议的召集于 2021 年 1 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (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：2021 年 2 月 3 日 14 时。

##### (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	834737	邦普刀具	2021年1月29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

成都高新区（西区）百草路998号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据自身业务发展及长期战略规划调整的需要，结合行业市场环境及公司经营管理情况，为了提高公司的资源整合能力、决策效率、降低运营成本，更高效地实现公司发展目标。经慎重考虑，提议公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详细情况请见公司于2021年1月12日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn/)（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国股转系统提交申请文件；（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）按照全国股转系统的要求进行信息披露；（5）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，提议公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详细情况请见公司于2021年1月12日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn/)

(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-003)。

#### (四) 审议《关于提请审议公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金安全和日常经营资金需求的前提下，以获取较为稳健的低风险收益，提议公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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：2021年2月3日上午9时至12时

(三) 登记地点：成都高新区(西区)百草路998号公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：成都高新区（西区）百草路998号 联系人：黄雄冰 联系电话：028-66337586 联系邮箱：Xchxb10@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日