

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 2021 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 2021 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。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年12月23日9:00

(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	833395	帕卓管路	2021年12月17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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购宁波凌一传动科技有限公司51%股权的议案》

议案内容详见公司在中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《购买资产的公告》(公告编号:2021-038)。

(二) 审议《关于公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式的议案》

公司股票目前在全国中小企业股份转让系统的交易方式是集合竞价交

易方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证后，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价交易方式变更为做市交易方式。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票交易方式相关事宜的议案》

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票交易方式变更时机的选择等事项；

2、准备交易方式变更的申请材料等；

3、办理股票交易方式变更需要办理的其他事宜。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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：2021年12月23日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、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。

五、备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2021年12月8日