

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （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：2020 年 4 月 15 日 9 点 30 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	833430	八达科技	2020年4月10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《关于修改公司章程》议案

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于变更公司注册地址》议案

公司因业务发展需要，现将注册地址从江苏省宜兴市高塍镇南街变更为宜兴市高塍镇塍文路7号，并根据变更内容对章程做相应修改。

（三）审议《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于修订〈江苏八达科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

具体内容详见公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏八达科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜》议案

按全国股转公司要求和公司实际需要，修改公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东由本人出席的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年4月15日9点-9点半

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周达

联系地址：江苏省宜兴市高塍镇赛特路 3 号

联系电话：0510-87831698/13801532201

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《江苏八达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏八达科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏八达科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日