

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司

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。

本次股东大会召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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4月23日上午9:00。

现场会议召开时间为：2020年4月23日上午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	870188	金蓬股份	2020年4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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修订公司章程》

根据《挂牌公司治理规则》等相关法规，修订公司章程。

（二）审议《关于提名牛永梅、李亚超为公司董事》

鉴于公司董事宋建明、董事郭蕾因个人原因于2020年3月28日向董事会提交辞呈，根据相关法律法规及《公司章程》规定，现提名牛永梅、李亚超为商丘金蓬实业股份有限公司董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

候选董事基本情况如下：

牛永梅，女，1970年6月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988年12月--1995年7月商丘市九天集团，工人。1995年--2007年个体工商户。2008年--2014年商丘市金源机械设

备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理，系控股股东牛勇超妹妹，不是失信惩戒对象。

李亚超，男，1981年9月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，毕业于洛阳大学，（现洛阳理工学院）。2007年--2010年深圳福群电子集团，PE。2011年8月--至今商丘金蓬实业股份有限公司，发货管理员，不是失信惩戒对象。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月22日9:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王亚

电话：0370-3188288

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《金蓬实业股份有限公司董事会第十七次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司董事会

2020年4月8日