

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

## 苏州华辰净化股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 5 月 9 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	833923	华辰净化	2020年5月6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

太仓市浮桥镇鸿运路16号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

### （二）审议《股东大会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

### （三）审议《董事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

#### （四）审议《监事会议事规则》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

#### （五）审议《承诺管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-011）。

#### （六）审议《对外担保管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

#### （七）审议《对外投资管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《利润分配制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关联交易管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《投资者关系管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《信息披露管理制度》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月13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《苏州华辰净化股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月9日上午8:00-8:55。

（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路16号董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林晓丽 联系地址：太仓市浮桥镇鸿运路16号 联系电话：0512-53371311 传真：0512-53709227

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签署的《苏州华辰净化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）经与会监事签署的《苏州华辰净化股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司董事会

2020年4月13日