

证券代码：430430

证券简称：普滤得

主办券商：东吴证券

苏州普滤得净化股份有限公司

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

会议的召开符合《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：2020 年 5 月 19 日 10:00。

（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	430430	普滤得	2020年5月14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

苏州高新区金山东路 234 号, 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：关于拟修订<公司章程>公告》。

(二) 审议《提名陈明先生为公司监事会监事候选人的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《普滤得：监事任命公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、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（复印件）、由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身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、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；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有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：2020年5月18日 09:00-17:00

（三）登记地点：苏州高新区金山东路234号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-87776207

联系人：许梦萍

传真：0512-81880637

邮箱：xump@purified-group.com

地址：苏州高新区金山东路234号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《苏州普滤得净化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州普滤得净化股份有限公司董事会

2020年4月30日