

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：招商证券

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
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

本次会议的召开已经于 2020 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日 10 时。

预计会期半天

（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	834018	尚宝罗	2020年5月28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

江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路1号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于修改〈尚宝罗江苏节能科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟修订《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

（三）审议《关于修改公司相关管理制度的议案》

修改更新公司相关管理制度，包括《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司股东

大会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会议事规则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司总经理工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司关联交易管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外担保管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司对外投资管理制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等。

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、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6月1日上午8时至10时

（三）登记地点：江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路1号，公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路 1 号 2、
联系电话：0514-88209222 3、传真：0514-88224929 4、邮政编码：225800
5、联系人：于清洋

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日