

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 29 日 09:00。

（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	838507	普瑞森	2020年5月25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

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认子公司出售资产的议案》

公司的子公司西安普瑞森特实业有限公司于2018年12月24日与陈泓业签订了《邢台市鑫园包装材料有限公司之股权转让协议书》，西安普瑞森特将持有的邢台市鑫园包装材料有限公司48%股权按照人民币19,400,000元转让给陈泓业，本次转让完成后，西安普瑞森特实业有限公司不再持有邢台市鑫园包装材料有限公司的股权。详见公司同日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《子公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2020-017）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（附授权委托书）；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5月29日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：罗军怀 联系电话：18629439970 029-68663188 地址：西安市高新区汇鑫 IBCC 座 1801-02 邮政编码：710065

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由 股东自行承担。

五、备查文件目录

《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

2020年5月12日