

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

## 嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 月 27 日上午 9 时至 10 时。

##### （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	873470	新中南	2020年7月23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

浙江省嘉兴市秀洲区工业区新农路1号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名周冰先生为公司董事的议案》

因公司原董事余华红女士辞职，经公司董事会提名，拟聘任周冰先生为公司新任董事，其任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### （三）审议《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营发展需要，公司对外设立全资子公司，现提请董事会予以补充审议。对外设立全资子公司的具体内容详见公司于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《补充审议对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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7月27日上午8时30分至8时50分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省嘉兴市秀洲区工业区新农路1号；邮编：314031；联系人：冯杰；电话：0573-82799117；传真：0573-82799882。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司董事会

2020年7月10日