

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 3 月 27 日 10:00-12:00。

（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	834232	水杯子	2020年3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

南京经济技术开发区恒竞路 25 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）

身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月27日8:00-10:00

（三）登记地点：南京水杯子科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱芹 联系电话：025-85660060 联系地址：南京经济技术开发区恒竞路25号公司3楼会议室 传真：025-85573747

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司董事会

2020年3月12日