

证券代码：872875

证券简称：汇通股份

主办券商：财通证券

海盐汇通智能家居股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第一届董事会第七次会议通过，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月15日9:00-11:00。

预计会期0.5天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月8日，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。

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

海盐汇通智能家居股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》议案

根据海公司战略发展的需要，为拓展公司业务范围，优化控股子

公司股权结构，增加公司投资效益，拟对控股子公司海盐恒汇贸易有限公司（以下简称“恒汇贸易”）进行增资。

公司拟以人民币 490 万元对恒汇贸易进行增资，增资价格为 1 元/注册资本，从而持有恒汇贸易 99.8%的股权（增资后）。恒汇贸易现有股东陈建明先生放弃本次对恒汇贸易增资的优先认购权。

增资后，恒汇贸易注册资本将由 10 万元变更为 500 万元，公司持股比例由 90%变为 99.8%，恒汇贸易仍为公司控股子公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3. 由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；4. 法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 9:00-11:00

（三）登记地点：海盐汇通智能家居股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：陈志峰；地址：浙江省海盐县通元镇工业园区；联系电话：0573-86616348-8037；传真：0573-86616698

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

海盐汇通智能家居股份有限公司

董事会

2019年7月30日