

证券代码：837875

证券简称：哈克科技

主办券商：国融证券

上海哈克过滤科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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 9 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海哈克过滤科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海哈克过滤科技股份有限公司关于拟修定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改

等相关事宜的议案》

根据《关于〈2019 年半年度权益分派方案〉的议案》的安排，以资本公积转增股本后，公司的总股本将增加，并因此需要开展《公司章程》的修订及换发营业执照等相关事宜。为高效、有序地完成本次权益分派及其相关工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

非法人组织股东登记：应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市青浦区工业园区崧华路 1558 号

邮政编码：201706

联系电话：021-39815477

联系人：叶京

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（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

《上海哈克过滤科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海哈克过滤科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日