

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华龙证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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、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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 23 日 09：30。

预计会期 0.5 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 11 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

广汉市经济开发区珠海路东二段四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

二、议审议事项

（一）审议《关于解除与华龙证券股份有限公司的持续督导协议》的议案

公司拟与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）解除持续督导协议。华龙证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导责任，为公司的发展规范、内部治理和信息披露等方面作出了贡献，公司对华龙证券所做的工作表示感谢。鉴于公司未来发展战略，经与华龙证券充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与华龙证券签署《关于四川豪特精工装备股份有限公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川豪特精工装备股份有限公司关于与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（二）审议《关于公司与华西证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

公司拟与承接主办券商华西证券股份有限公司签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由华西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于〈公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川豪特精工装备股份有限公司关于与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- (2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

三、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：2019年11月23日9:00-9:30

(三) 登记地点：广汉市经济开发区珠海路东二段四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：常进；联系电话：0838-3137777；传真号码：0838-3137008；邮政编码：618300；联系地址：广汉市经济开发区珠海路东二段四川豪特精工装备股份有限公司二楼会议室

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2019年11月7日