

证券代码：430718 证券简称：合肥高科主办券商：华安证券

合肥高科科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件合公司章程的要求。

（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 26 日 9 点。

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

安徽省合肥市高新区铭传路 215 号合肥高科科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《购买合肥科赛德真空技术有限公司 40%股权》议案

公司控股子公司合肥科赛德真空技术有限公司，注册地为合肥市高新区燕子河路国科军通产业园 B 楼 3 层 301 室，注册资本为人民币 3360 万元，公司持有其 60%股权，公司拟购买自然人谢斌、骆念荣、李明、任诗蕾持有 40%股权，本次购买完成后，公司将持有合肥科赛德真空技术有限公司 100%股权。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 26 日 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡翔 地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号 联系电话：0551-65773337 传真：0551-65773320

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日