

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 12 月 8 日 09:30-12:00。

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 12 月 3 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《关于拟转让全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司 100%股权》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有深圳市欣恒坤科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

(二) 审议《关于拟转让全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有苏州恒坤精密电子有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

(三) 审议《关于拟转让全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有厦门积能电子科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2019年12月8日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈志明

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会

2019年11月22日