

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

## 杭州安鸿科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 13 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司章程》、《公司法》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

##### （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：2020 年 1 月 3 日上午 9:00。

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 26 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

杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

因公司业务发展和生产经营情况，公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、控股股东杭州再鸿投资管理有限公司为公司向金融机构贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 3000 万元。

详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2019-019】。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2020年1月3日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：占蕾；联系电话：0571-88223196-8001 13645719978；  
联系传真：0571-88223196-2000；Email：zl@onhonest.cn

(二) 会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日