

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 13 日 10 时 00 分。

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 2020 年 1 月 8 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2020 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何德英及其配偶沈梅兰，及其胞弟何德雄经营的个体工商户“梅州市梅江区粤东电路板辅料行”，及其外甥女控制的企业“深圳市中雁永晖科技有限公司”发生日常性关联交易，预计交易总额不超过 287 万元。前述关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》，公告编号为【2019-034】。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；法人股东委托非法人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：2020 年 1 月 13 日 9 时 00 分-9 点 30 分。

(三) 登记地点：公司会议室 。

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区 (2) 联系电话：0753-2886166 (3) 联系传真：0753-2885988 (4) 联系人：黄青

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签名确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日