

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 10：00-12：00。

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 2020 年 1 月 10 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

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展及更好推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司决定不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采取现场加传真登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 14 日 10：00-17：00

（三）登记地点：广东省肇庆市高新区工业大街1号之一（洛克技术）
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑镇溪

联系电话：0758-6137888

传真：0758-6137777

联系地址：广东省肇庆市高新区工业大街1号之一

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日