

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰证券

洛阳市大一科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 14 日 10:00。

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

洛阳市孟津县洛常路9号大一集团二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司对外投资》议案

议案内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于<预计2020年度公司日常性关联交易>》议案

议案内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

（三）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，其对公司2018年度的财务报表进行审计并出具了《洛阳市大一科技股份有限公司2018年度审计报告》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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；法人股东委托非法定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 10:00

（三）登记地点：洛阳市涧西区西出口路 79 号

四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市涧西区西出口路 79 号

联系人：尤思佳

联系电话：0379-60182939

联系传真：0379-64545621

Email: yousj1989@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日