

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东大会的召开作出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不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 16 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。

### 3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所汪心慧律师。

## （七）会议地点

北京市朝阳区东大桥斜街 4 号 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为配合公司增选董事议案，公司章程第一百零五条：“董事会由 5 名董事组成”，拟修订为“董事会由 6 名董事组成”。

### （二）审议《关于提名孙猛先生为公司第二届董事会成员的议案》

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名孙猛先生为公司第二届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

### （三）审议《关于更换公司会计师事务所的议案》议案

该议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-085）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东大桥斜街4号4楼会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：陈远鹏

联系人：陈远鹏

电话：010-84389201

邮箱：chenyuanpeng@cpsino.com

传真：010-84389200

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交。

**五、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日