

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：长江证券

湖北兴欣科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 22 日 9：30。

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 17 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

公司三楼会议这室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

详见于公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北兴欣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 2020-002）

（二）审议《关于变更 2019 年度财务报告审计机构的议案》议案

详见于公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北兴欣科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2020-003）

（三）审议《关于修改公司章程的议案》议案

详见于公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北兴欣科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-005）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年1月22日9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：赵俊 电话 18696256606 传真 0711-5906890 联系地址：鄂州市四海大道 58 号

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日