

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 8:00。

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 21 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

威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技五楼第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将 2019 年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 2 日（8：00—11：00，14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准。）

(三) 登记地点：威海市环翠区昆仑路 126 号荣鑫科技

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段旭高 联系电话：0631—5752307 传真：0631—5785995 联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号 邮编：264203

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日