

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（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 2 月 12 日上午 10 时 。

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 2 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

河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

河南红枫生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地为公司出具了各项业务说明及审计报告等，体现出良好的履职能力及职业操守，认真履行各项职责，从专业角度切实维护了公司及其股东的合法权益。

因天健业务及人员调整，无法在符合监管要求的时间内为公司提供高质量的审计服务。为保证公司财务审计工作的独立性及客观性，经公司与天健友好协商一致后决定不再聘请天健为公司 2019 年度财务审计机构。经公司董事会综合考虑，现提请改聘亚太（集团）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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证办理登记；
4. 股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 11 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：张丹

联系地址：郑州市金水区杨金路牛顿国际 A 座 13 层会议室

联系方式：0371-89958186

邮编：450045

邮箱：hfzmzqb@163.com

（二）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《河南红枫生物高科股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日