

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

## 湖南牧特智能装备股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 2 日上午 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 2 月 24 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘任期限为一年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2020年3月2日 9:00~10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋

联系电话：0730-4668669

联系人：胡细平

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交

#### 五、备查文件目录

(一)《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020年2月14日