

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 18 日 14: 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 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《深圳华海通讯股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股

份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

（五）审议《关于深圳华海通讯股份有限公司董事换届》议案

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。

（六）审议《关于深圳华海通讯股份有限公司监事换届》议案

鉴于公司第一届监事会将于3月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，提名龙菊香、魏灵为股东监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。

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：1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月18日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚维杰 联系电话：15019486149

(二) 会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《深圳华海通讯股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020年3月2日