

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 月 18 日 14:00-16:00。

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 13 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

郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《河南省日立信股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》

请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号为 2020-006。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

本次股票定向发行，公司与发行对象签订了附生效条件的《股票认购合同》。该认购合同载明了本次发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容。该协议须各方签署并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程制度，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-004。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的中信银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，授权事宜包括但不限于：

- （1）制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次发行申请材料；
- （2）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （3）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （4）根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）根据监管部门的要求调整本次股票定向发行说明书；
- （7）本次股票发行需要办理的其他相关事项。

上述授权事宜有效期不超过十二个月。

（六）审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

请详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《募集资金管理制度》，公告编号为2020-007。

（七）审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

请详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《利润分配管理制度》，公告编号为2020-008。

(八) 审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》

请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》，公告编号为 2020-009。

(九) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了公司股东大会议事规则，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-010。

(十) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司董事会议事规则>的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了公司董事会议事规则，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》，公告编号为 2020-011。

(十一) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司监事会议事规则>的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了公司监事会议事规则，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《监事会议事规则》，公告编号为 2020-012。

(十二) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了公司对外担保管理办法，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对外担保管理办法》，公告编号为 2020-013。

(十三) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了公司关联交易管理办法，请详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关联交易管理办法》，公告编号为2020-014。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、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3月18日13:30

（三）登记地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：[relations@yeah.net](mailto:relations@yeah.net)

联系地址：郑州市高新区玉兰街101号

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2020年3月2日