

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

## 安徽泓毅汽车技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 09:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 835302 | 泓毅股份 | 2020年3月20日 |

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（芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

（五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：汪海平
2. 联系电话：0553-7568215
3. 传真号码：0553-7568210
4. 电子邮箱：wanghaiping@mychery.com
5. 联系地址：芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 9 日