

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 27 日上午 10:00。

（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	836079	鑫海矿装	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

山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号
本公司四楼第六会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约已到期，为更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司于2020年03月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年03月26日09:00-17:00

(三) 登记地点：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号，本公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李青（董事会秘书）

联系电话：0535-6303268

联系传真：0535-6300568

联系邮箱：liqing@ytxinhai.com

联系地址：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司总裁办公室

邮政编码：265500

(二) 会议费用：公司内部会议室，无相关费用。

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司董事会

2020年3月12日