

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

## 武汉华枫传感技术股份有限公司

### 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。

本次临时股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序符合《公司法》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 09:00-11:00。

##### （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	834022	华枫股份	2020年3月23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

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部财务审计机构，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司变更 2019 年度财务报告审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### (二) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

华枫股份主营业务为研发、生产和销售复合探头系列产品，并从事副枪自动炼钢系统产品的集成、销售。公司自设立以来一直专注于复合探头的相关技术和产品，坚持以 TSC、TS0 产品为主导，开发和生产高附加值的差异化产品，力争成为中国副枪行业标杆企业。目前集团公司拟对公司各业务板块进行整合，且公司管理层认为因公司所属行业较为传统，导致公司融资渠道较为单一且成本开支较大，公司管理层也拟寻求其他形式合作来提升公司的综合能力，故申请在股

转系统终止挂牌以便完成公司后期业务调整任务。

经公司与在册两位股东沟通，目前股东都对终止挂牌事项暂不存在异议。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

（四）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案 2 和议案 3；

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，议案序号为议案 4；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），由委托人亲笔签名的授权委托书，股东账户卡、持股证明和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。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 27 日上午 8:30

（三）登记地点：武汉市东湖高新技术开发区茅店山中路东湖网谷 C 座会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐益坤 联系电话：027- 86215816 联系地址：  
湖北省武汉市东湖新技术开发区武钢高新产业园 C 座 邮政编码：430223

(二) 会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《武汉华枫传感技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

武汉华枫传感技术股份有限公司董事会

2020年3月12日