

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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30日9:00-11:00
- 2、 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。

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，包含优先股股东，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	832804	浩明科技	2020年3月25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

广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项**(一) 审议《关于修改公司经营范围》的议案**

原公司经营范围：“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

拟将公司经营范围修改为“加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护用品材料，货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

以上修改后的经营范围最终以工商核定为准。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

原公司章程：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带；货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）。

拟修改为：第十二条 经营范围：加工、生产、销售：纸张、纸制品、纸胶粘制品、功能薄膜、特殊标签材料、电子功能胶带、医用防护用品材料，货物及技术进出口。（以上项目不含印刷、化学危险品）

章程修改后的经营范围最终以工商核定为准。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2020年3月30日上午8:00-8:50

(三) 登记地点：：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周林媛

地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发三路怡发工业区

电话：0752-3277636

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交董事会

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日