

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 2 日上午 10:00-12:00。

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。

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	831818	鑫辉精密	2020年4月1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

中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：公司出于资本市场长期规划发展需要，为了更好地配合做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登

记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人夏炎承诺:本人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,回购价格原则上为回购人取得股票的成本价格,具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2020年第一次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司2020年第一次临时股东大会决议公告之日起10个自然日内,异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号2020-002)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容:公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股权转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记

(二) 登记时间：2020年4月1日下午 15:30-17:00

(三) 登记地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭艳萍 联系电话：0760-28139683；电子邮箱：1002572783@qq.com；联系地址：中山火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1、《中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中山鑫辉精密技术股份有限公司董事会

2020年3月18日