

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 公司章程的说明。

（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 4 月 7 日上午 9-11 时。

（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	834822	弘晨科技	2020年3月31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《关于公司拟修订公司章程的议案》

议案详细内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江弘晨印染科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(2020-001)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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、 自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、 由代理人代表自然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、

委托人证券账户卡及代理人身份证； 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：臧燕妮 联系电话：0572-6065568

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江弘晨印染科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江弘晨印染科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日