

证券代码：837512

证券简称：华精科技

主办券商：国融证券

华精科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 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	837512	华精科技	2020年4月2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

华精科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举童小江先生为公司股东监事的议案》

鉴于公司监事郑小柱先生近日因病不幸去世，导致公司监事会成员人数低于《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会推选童小江先生为公司股东监事，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2020年4月7日上午8时30分至8时50分

(三) 登记地点：华精科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：华精科技股份有限公司会议室；邮编：325600；联系人：李呈瑶；电话：0577-62817661；传真：0577-62817661。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《华精科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

(二) 《华精科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第一次临时董事会会议决议》。

华精科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日