

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日 9：30

预计会期一天。

（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	833422	康海时代	2020年4月3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

芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为了提高管理效率和董事会的有效决策，公司对章程部分条款予以修订，以适应现阶段公司发展需要。具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

因公司章程发生变更，需对章程进行相应修改，由董事会提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改、工商变更等相关手续。

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、 自然人持本人身份证；

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；

4、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。

（二）登记时间：2020年4月10日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会

2020年3月23日