

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

## 深圳宏瑞新材料股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

##### （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 9 日上午 9:00。

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	838164	宏瑞新材	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

因公司发展和实际需要，公司拟将注册地址由原来的“深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦1607室”变更至“深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦8层801G室”，需修改公司章程第一章第四条关于公司注册地址的规定，具体地址以工商管理部门最终核准为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，公司拟修订公司章程的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳宏瑞新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-001）。

(二) 审议《关于拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作及公司章程的拟修订，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》需要做出相应修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳宏瑞新材料股份有限公司〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：

2020-002) 及《深圳宏瑞新材料股份有限公司深圳宏瑞新材料股份有限公司〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-003)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更相关事宜》

因公司发展和实际需要，公司拟将注册地址由原来的“深圳市南山区中心路兰香一街2号海王星辰大厦1607室”变更至“深圳市南山区高新区中区科研路9号比克科技大厦8层801G室”，具体地址以工商管理部门最终核准为准，提请股东大会授权董事会全权办理本次注册地址变更相关事宜。

(四) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度及2020年度财务审计机构》

为保持公司审计业务的连续性，进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，公司决定续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度及2020年度财务审计机构。

(五) 审议《关于变更公司董事》

公司董事王柳女士由于个人原因拟辞去董事的职位。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名曾倩女士担任公司董事一职，任期与本届董事相同，任期自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

1. 自然人股东持本人身份证；2. 自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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9日8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-26923985

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司董事会

2020年3月25日