

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

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。

本次召集股东大会的事由和程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、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 11 日 14 点 30 分。

（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 | 832660 | 恒成股份 | 2020年4月8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《广东恒成科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》

基于公司发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，签署《招商证券股份有限公司与广东恒成科技股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》。

(二) 审议《广东恒成科技股份有限公司关于与承接主办券商签署持续督导协议广东恒成科技股份有限公司关于与承接主办券商签署持续督导协议》

公司通过与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，首创证券欲承接本公司主办券商工作，履行持续督导职责。为此，首创证券成立了专门的项目小组，对本公司自挂牌以来的公司治理和信息披露情况进行了核查，同意签订持续督导协议，并自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

(三) 审议《广东恒成科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向

全国中小企业股份转让系统提交的《广东恒成科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

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

现场登记

（二）登记时间：2020年4月10日9点正至17点正

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王和迪 0760-832686

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议

广东恒成科技股份有限公司董事会

2020年3月27日