

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

主办券商：申万宏源

山东汉鑫科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 17 日 09 时 00 分。

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	837092	汉鑫科技	2020年4月14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

山东汉鑫科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年4月17日上午8:30-9:00。

(三) 登记地点：山东汉鑫科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼；

邮政编码：264005；

联系人：王玉敏；

联系电话：0535-6756997 ；

邮箱：wym@hiacent.cn。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日