

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

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、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定。

（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 16 日上午 9:30-11:30。

（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	871253	东陆高科	2020 年 4 月 10 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

郑州市西三环 289 号国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请<亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）> 为河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年度报告审计师》的议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于公司变更工商注册地址》的议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于推荐薛娜女士为公司董事候选人》的议案

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于薛娜女士的董事任命公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 3、办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市西三环 289 号国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

电话： 0371-86186962

传真： 0371-86186965

电子邮箱： songshuang@dlrfid.com

公司网址： www.dlrfid.com

联系地址及邮政编码： 郑州市西三环河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座 (450001)

（二）会议费用： 与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南东陆高科实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日