

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 22 日上午 9 时。

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	834760	华凯科技	2020 年 4 月 17 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

佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-012）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-014）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-015）。

（五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2020-016）。

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2020-017）。

（七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2020-018）。

（八）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2020-019）。

（九）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈承诺管理制度〉公告》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《套期保值业务管理制度》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司关于拟修订〈套期保值业务管理制度〉公告》（公告编号：2020-021）。

（十一）审议《关于使用暂时闲置资金购买理财产品及拟开展套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华凯科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（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

（1）自然人股东持身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人章印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司本次会议接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2020 年 04 月 21 日 9:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：佛山市三水区中心工业区 A 区 19 号广东华凯科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：蒋路华

地址：广东省佛山市三水区中心科技工业园 A 区 19 号 2102 室

传真：0757-87381388-380

电话：0575-87681388-398

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

广东华凯科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日