

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：华英证券

**高健电子科技（合肥）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、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》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 23 日上午 10:00。

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	837266	高健科技	2020年4月21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

合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。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)、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;3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4. 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,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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月23日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D22三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：现场

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司董事会

2020年4月8日