

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

（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 10：00。

（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	871149	天阳精密	2020 年 4 月 20 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

惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

内容详见 2020 年 4 月 8 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄志敏 联系电话：13302657957

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日