

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10 时 00 分。

（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	839426	恒晖科技	2020年4月27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

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》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。修订对照表详见附件。同时,公司同意在公司章程修订通过后,全权授权股东会及其指定人员负责办理相关工商变更登记手续。

(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订,修订后的《股东大会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司股东大会议事规则》,公告编号为【2020-005】。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司董事会议事规则》，公告编号为【2020-006】。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司监事会议事规则》，公告编号为【2020-007】。

（五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的《对外投资管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号为【2020-008】。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号为【2020-009】。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号为【2020-010】。

（八）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号为【2020-011】。

（九）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号为【2020-012】。

（十）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，修订后的《利润分配管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号为【2020-013】。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；法人股东委托非法人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30日9时00分-9点30分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省梅州市东升工业园B区（2）联系电话：0753-2886166（3）联系传真：0753-2885988（4）联系人：黄青

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签名确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日