

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日上午 10:00。

无

（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	837064	鸿海股份	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

苏州市高新区建林路 666 号出口加工区配套园 19 栋本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《提名公司新任董事人员》

因公司董事刘豪先生离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，所以需要选举新的董事会成员，现提名梁勋钦先生为公司第二届董事会董事候选人。新选举的董事，任期与本届董事会任职期限同步，新任董事选举产生前，根据《公司法》和《公司章程》的规定，刘豪先生将继续履行其职责。具体情况详见公司公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于会计师事务所变更》

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告的审计工作，具体内容详见公司公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年4月24日上午10:00至下午15:00

（三）登记地点：苏州市高新区建林路666号出口加工区配套园19栋本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴明悦 0512-67573709

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事会

2020年4月10日