

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 29 日上午 10 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	837029	汇创达	2020年4月23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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《公司章程》条款。内容详见 2020 年 4 月 14 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）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-018）。

(二) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《股东大会议事规则》条款。内容详见《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 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）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《股东大会议事规则》公告》（公告编号：2020-019）。

(三) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度

的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《董事会议事规则》条款。内容详见《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 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）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《董事会议事规则》公告》（公告编号：2020-020）。

（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《完善公司章程等相关制度 的要点提示表》等相关规定，公司拟修订部分《监事会议事规则》条款。内容详见《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案。内容详见 2020 年 4 月 14 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）披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司《监事会议事规则》公告》（公告编号：2020-021）。

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 29 日上午 9 时。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:许文龙,联系地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋,电话： 0755- 27356897

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2020年4月14日