

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

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。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《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 30 日上午 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	837413	海芝通	2020年4月29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

深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

由于合同到期及公司的审计需要，现拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任深圳市海芝通电子股份有限公司 2019 年度的审计机构。

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、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本

人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道第一工业区福宁高新产业园 C 栋 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴彝芳

联系方式：0755-29594631 13510251114

联系地址：深圳宝安福永第一工业区福宁高新产业园 C 栋 5 楼

邮箱：emily@hi-chipcom.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司董事会

2020年4月15日