

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第二届董事会第四次会议审议，一致同意召开 2020 年第一次临时股东大会。

（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 5 月 12 日上午 9 点-11 点。

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	839381	海鹰科技	2020年5月8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

山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》

公司拟向金融机构申请最高额度预计为 4,000 万元的综合授信业务,其中 50%保证金差额银行承兑汇票预计 4,000 万元,敞口预计 2,000 万元由该公司名下的土地使用权及房产提供最高额抵押,无关联担保。具体授信金额、授信时间等以公司与金融机构签订的授信合同为准。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在股转平台上发布的《关于拟修订公司章程的公告》。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平,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》的相关规定,拟修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、

《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》的部分条款，上述制度需经股东大会审议的，由股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订公司《监事会议事规则》的部分条款，经股东大会审议通过后生效。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 8 点到 9 点

（三）登记地点：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0536-5339028

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东海鹰塑胶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日