

证券代码：873213

证券简称：海恩德

主办券商：开源证券

常州海恩德智能电力科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 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	873213	海恩德	2020年4月30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

常州市新北区府琛商务广场二号楼B座13F

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于近期发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，旨在提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益。

根据以上规定、规则的要求，《公司章程》将进行相应修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案

因修订《公司章程》请股东会审议授权董事会办理《公司章程》以及三会议事规则到工商及其他政府机关办理变更及备案相关事项

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理规则》

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》的规定以及公司的实际情况，为使《股东大会议事规则》等公司治理规则符合监管、治理要求，结合《公司章程》修订情况，公司需对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度的相关条款进行修订。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 6 日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 9 时 30 分至 2020 年 5 月 6 日 10 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：常州市新北区府琛商务广场二号楼 B 座 13F

（二）联系人：蔡松 联系电话：0519-83993900 18505191919

（三）会议费用：与会股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州海恩德智能电力股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

常州海恩德智能电力科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日