

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关的法律、法规和《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。

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 9 日 10:00。

预计会议半天

（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	872830	华宁科技	2020年5月7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《关于注册地址变更并拟修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《公司章程》进行相关修订，从而更好满足公司经营发展的需要。

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注册地址变更并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号: 2020-006）。

（三）审议《关于重新制定公司股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》（公告编号: 2020-005）。

（四）审议《关于重新制定公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定公司监事会议事规则。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》（公告编号: 2020-008）

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜

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5月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：柳延志 电话：0851-27236320，传真 0851-27236310

地址：贵州苟江经济开发区 邮编:563000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《贵州华宁科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《贵州华宁科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司董事会

2020年4月23日