

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准、无需履行必要程序。

#### （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 18 日 9 时

#### （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，包含优先股股东，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	839042	惠岚科技	2020年5月 15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

上海惠岚科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

### （二）审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《董事会议事规则》。

### （三）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《股东大会议事规则》。

（四）审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案（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、持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照

复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月18日8:30

(三) 登记地点：上海惠岚科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李涵

电话：021-52655708

传真：021-52655709

电子信箱：lih@huilan-online.com

联系地址：上海市黄浦区制造局路787号5楼200011

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海惠岚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海惠岚科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日