

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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 17 日上午 9:00。

（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	835146	同欣机械	2020年5月12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

江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因受新冠肺炎疫情影响，原审计人员未能及时进场审计，为更好的掌握审计进度，推进2019年年报披露工作，公司即时更换了2019年年度审计会计师事务所。公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。

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

1、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人(负责人)出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人(负责人)身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人(负责人)委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人(负责人)签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年5月17日上午8:00

(三) 登记地点：江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书余天；

联系电话：15707035666；

联系地址：江西省上饶市广丰区芦林工业区一路40号；

邮编：334600

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江西同欣机械制造股份有限公司董事会

2020年4月27日