

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

## 深圳森虎科技股份有限公司

### 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。

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 18 日上午 10:30。

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	834963	森虎科技	2020年5月13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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

为进一步健全公司治理机制，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

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，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月18日上午09:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事长郭强 0755-82267833

邮箱：gq@samhoo.com.cn

地址：广东省深圳市福田区梅华路多丽工业区科技楼406室

（二）会议费用：个人承担

#### 五、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司董事会

2020年4月30日