

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月20日9点30分

### （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	430474	恒裕灯饰	2020年5月18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

广东恒裕灯饰股份有限公司公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于延期披露2019年年度报告》议案

受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间一再延期，统计岗位一名湖北籍工作人员回家后无法按期复工，另有一名财务工作人员受疑似病

例影响被隔离，直接影响了2019年财务报表的编制工作，导致4月30日前2019年度财务报表审计工作无法正常展开。公司已与审计会计师协商于2019年5月6日正式开展审计工作，并预计于5月30日前完成审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

#### （二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展规划，更好的推进公司2019年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为惠州市丛安会计师事务所合伙企业（普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

#### （三）审议《关于修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东恒裕灯饰股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-004）。

#### （四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。

(五) 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。

法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、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、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午8点30分至9点30分

(三) 登记地点：广东恒裕灯饰股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：敖紫薇 联系电话：0752-2060633

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经全体董事签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2020年4月30日