

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

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。

（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 9 点。

（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	835528	亨得股份	2020年5月13日

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于公司信息披露管理制度的议案》

为提高公司治理水平，公司拟对现行的《公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《公司关于补充确认偶发性关联交易》

关于补充确认偶发性关联交易的议案，请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

(四) 审议《公司关于预计2020年日常性关联交易》

关于预计2020年日常性关联交易的议案，请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

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、出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；
- 2、出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。
- 3、自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；
- 4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；
- 5、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；
- 6、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续

（二）登记时间：2020年5月17日上午8时至下午5时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：任显初

联系地址：江西省鹰潭市余江县中童眼镜工业园区亨通路6号

联系电话：0701-5862555

联系传真：0701-5866566

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司董事会

2020年4月30日