

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 6 月 6 日 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	832951	华津科技	2020年5月31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

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《追认 2019 年对外投资的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《追认 2019 年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。

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

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年6月6日上午8:30

(三) 登记地点：湘潭华进重装有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司

邮政编码：411300

联系电话：0731-55673786

联系人：胡智敏

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司董事会

2020年5月22日