

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关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 15 日 10:00。

（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	832606	日立信	2020年6月10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

郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

河南省日立信股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《持续督导协议之解除协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟与宏信证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司基于战略发展需要，经与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）友好协商，拟聘请宏信证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与中信建投解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统解除持续督导协议的说明报告，报告应对公司与中信建投解除持续督导协议事宜进行说明。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

因公司拟将持续督导主办券商由中信建投变更为宏信证券，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于公司拟与交通银行股份有限公司河南省分行与中信建设证券股份有限公司签署<募集资金专户三方监管协议之解除协议>的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司河南省分行与中信建设签署《募集资金专户三方监管协议之解除协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（六）审议《关于公司拟与交通银行股份有限公司河南省分行与宏信证券有限责任公司签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司河南省分行与宏信证券签署《募集资金专户三方监管协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单

位营业执照复印件；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街101号

（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南省日立信股份有限公司董事会

2020年5月29日