

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

深圳森虎科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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 24 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 | 834963 | 森虎科技 | 2020年6月19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

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营战略规划，拟将公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。拟将公司章程第十二条公司的经营范围，在原有内容不变的情况下，增加“消防器材、消防设备、防爆装备、安保器材的研发、生产、销售和租赁与上门维修。”另根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行有效的《深圳森虎科技股份有限公司公司章程》进行了相应修订。详见公司于2020年6月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-032）。

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；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6月24日上午9:00-10:00

（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：与会股东食宿、交通费自理

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十二次会议决议公告》

深圳森虎科技股份有限公司董事会

2020年6月9日