证券代码：400076

证券简称：华信控 3

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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。

参会人员应当配合物业及公司的防疫工作安排。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日下午 14:00。

（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	400076	华信控 3	2020 年 6 月 22 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。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度报告摘要》、《2019 年年度报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司

于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-028）。

（四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公司独立董事及监事将分别在本次股东大会上作 2019 年度独立董事述职报告、2019 年度监事会报告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记，不接受未登记的股东参会。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽华信国际控股股份有限公司董事会办公室，上海市南京西路 399 号明天广场 17 楼。邮编：200003，信函请注明“2019 年年度股东大会”字样。信函方式须在 2020 年 6 月 28 日 15:00 前送达本公司。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 23 日-2020 年 6 月 28 日（法定节假日除外），上午 9:30-11:30；下午 13:30-15:00

(三) 登记地点：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人及联系电话：贺采，021-23577799

(二) 会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

(三) 临时议案请于股东大会召开 10 日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于公司 2019 年度利润分配的预案的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》			
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。