

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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 26 日 10:00-12:00。

（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	430621	固安信通	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

河北省廊坊市固安县固安镇工业园区固安信通信号技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案具体内容详见6月10日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-063)

(二) 审议《关于更正2019年年度报告及摘要的议案》

根据公司前期会计差错更正的情况,对公司2019年年度报告及摘要进行相关修正。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告更正公告》(公告编号:2020-065)、《2019年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-066)、《2019年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2020-067)、《2019年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-068)。

(三) 审议《关于更正2018年年度报告议案》

根据公司前期会计差错更正的情况,对公司2018年年度报告进行相关修正。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告更正公告》(公告编号:2020-069)、

《2018 年年度报告（二次更正后）》（公告编号：2020-070）。

（四）审议《关于更正 2017 年年度报告的议案》

根据公司前期会计差错更正的情况，对公司 2017 年年度报告进行相关修正。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-071）、《2017 年年度报告（二次更正后）》（公告编号：2020-072）。

（五）审议《关于认定核心技术人员的议案》

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核心技术人员认定的公告》（公告编号：2020-078）。

（六）审议《关于认定核心员工的议案》

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，规划公司的长期稳健发展，公司拟提名吴文涛、许良、李虎、谭爱青、吴晶晶共计 5 名员工为公司的核心员工。

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。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）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、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年6月25日上午8:00至11:00，下午13:00至16:00

（三）登记地点：固安信通信号技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王苗

（二）联系电话：0316-6165221 传真：0316-6165221

（三）联系地址：河北省廊坊市固安县固安镇工业园区

（四）邮政编码：065500

（五）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司董事会

2020年6月11日