

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 29 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23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《关于修订<公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司章程进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-038。

(二) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司董事会议事规则进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-040。

(三) 审议《关于修订<河南省日立信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事的规定，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。

请详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《独立董事工作制度(2020 年 6 月修订版)》，公告编号为 2020-041。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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29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十次会议决议》

河南省日立信股份有限公司董事会

2020年6月12日