

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次股东大会的议案》，决定于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 7 月 6 日 10 时 00 分。

预期会期 0.5 天

##### （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  | 838115 | 国强高科 | 2020 年 7 月 3 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

### （一）审议《任命王荣先生担任公司董事职务》议案

曲柄彦先生因个人原因辞去公司董事职务，公司任命王荣先生担任董事职务。王荣简历详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-020）。曲柄彦先生辞去职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。曲柄彦先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪守职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做了重要的贡献，公司董事会对其在职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

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和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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单位营业执照复印件。

**（二）登记时间：**2020年7月6日9:00至10:00

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0359-2380800

**（二）会议费用：**参会股东交通费和食宿自理。

**五、备查文件目录**

**（一）《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》**

山西国强高科股份有限公司董事会

2020年6月18日