

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

**鸿海（苏州）食品科技股份有限公司**  
**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。

本次会议由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会召开符合《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。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 4 日上午 10:00。

无

## （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	837064	鸿海股份	2020年6月30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

苏州市高新区建林路666号出口加工区配套工业园9幢公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改经营范围暨修订公司章程》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会决定增加经营范围，涉及《公司章程》第二章第十二条经营范围：

**修改前：**“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货，并提供相关售后服务；从事上述商品和技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

**修改后：**“食品、计算机系统、计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；批发：预包装食品；餐饮管理；销售：鲜活食用农产品、餐饮设备、日用百货、**散装食品**，并提供相关售后服务；从事上述商品和

技术进出口业务；仓储服务（不含危险化学品），仓储管理，搬运装卸服务，货运代理，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物流技术服务；物流设备租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

上述修改同时涉及修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理该变更事项，授权期限 12 个月。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 3 日 9:00-15:00

（三）登记地点：苏州市高新区建林路 666 号出口加工区配套工业园鸿海股份

### 四、其他

（一）会议联系方式：吴明悦 0512-67519088 联系地址：江苏省苏州市高新区建林路 666 号出口加工区配套工业园鸿海股份

(二) 会议费用：公司会议室无费用

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日