

证券代码：872152

证券简称：华仿科技

主办券商：长江证券

保定华仿科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 13 日 9 时 0 分。

（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	872152	华仿科技	2020 年 7 月 8 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

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，公司经营范围进行变更，增加“光伏发电业务”。

原内容：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业及其他过程仿真技术产品、工业及其他过程控制产品、计算机软件及网络技术产品、节能产品、电气传动技术产品、电力电子产品、变流技术产品、电气保护及自动化产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、原辅材料、机械设备、零配件、建筑材料及其他环保产品的开发、集成、销售、维修；技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；企业自有房屋租赁服务；净化设备租赁；货物及技术进出口业务。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，最终以登记机关核准的为准）

变更后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业及其他过程仿真技术产品、工业及其他过程控制产品、计算机软件及网络技术产品、节能产品、电气传动技术产品、电力电子产品、变流技术产品、电气保护及自动化产品、计算机及辅助设备、仪器仪表、原辅材料、机械设备、零配件、建筑材料及其他环保产品的开发、集成、销售、维修；技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；企业自有房屋租赁服务；净化设备租赁；货物及技术进出口业务；**光伏发电业务**。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，最终以登记机关核准的为准）

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、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。

（二）登记时间：2020 年 7 月 13 日 8:00~9:00

（三）登记地点：河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏志恒； 办公电话：0312- 5907663； 传真：0312-5907127 邮政编码：071051

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

（三）会议特别注意事项：疫情期间，所有参会人员务必做好自我防护（自备口罩、笔、水杯及其他个人所需物品）；进入园区需进行体温检测并出示健康码；在多功能厅就坐时应保持防疫所需要的间隔，公司会提前对会场进行消杀和通风；个人随身携带的任何物品在会议结束后必须带离会场。

五、备查文件目录

保定华仿科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

保定华仿科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日