

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 8 月 4 日上午 9 点。

（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	430447	广信科技	2020年7月28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

新邵县酿溪镇东西路公司总部多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

上述议案内容详见于2020年7月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

（二）审议《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》

公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由提名人提名赵德军为独立董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（三）审议《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》

公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由提名人提名王红霞为独立董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（四）审议《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》

公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由提名人提名夏劲松为独立董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（五）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

从有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，以及有利于公司的长远发展角度出发，结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而确定公司每位独立董事的津贴为：税前 8 万元/年。

（六）审议《关于选举黄礼虎为公司董事的议案》

公司董事会成员拟增加至九名，除去增加三名独立董事外，还需增加一名董事，由提名人提名黄礼虎为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（七）审议《关于全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司增加注册资本的议案》

因广信新材料科技（长沙）有限责任公司经营需要，拟增加注册资本 2000 万元，增资后注册资本为 2600 万元。

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（原件）、股东账户卡（原件）；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年8月4日上午8-9点

（三）登记地点：新邵县酿溪镇东西路公司总部多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：0739-3602248

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司董事会

2020年7月21日