

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东进行现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日 9 时 00 分。

预计会期 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	833422	康海时代	2020年8月31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

安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请 2020 年财务报告审计机构》的议案

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 9 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司董事会

2020年8月19日