

深圳市希科普股份有限公司

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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日上午 10 时。

预计会期 1 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	833093	希科普	2020年9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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许小青女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会于 2020 年 8 月 10 日收到监事陈柳勇先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名许小青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为任命生效日起至第二届监事会届满之日止。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年9月8日上午9：00至下午14：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程群峰 联系电话：0755-27413333 传真：0755-27413959

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司其他召集人

2020年8月24日