

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 14 日 10 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	839426	恒晖科技	2020 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

由于公司董事何腾拨去世导致公司董事人数低于法定人数，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名由何德雄先生担任公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议作出之日起至第二届董事会任期届满之日止；并授权公司经营管理层全权负责办理与本次董事变更的相关工商变更手续。

新任董事简历如下：

何德雄，男，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于三乡中学，初中学历；1994 年 8 月至 1996 年 9 月在广东超华科技有限公司任丝印领班；1996 年 10 月至 2000 年 9 月在万峰电路板有限公司任主管；2000 年 10 月至 2004 年 2 月在梅江区恒晖电子器件厂任厂长；2004 年 3 月至 2015 年 12 月在梅州市恒晖电子有限公司任单面制造部厂长；2015 年 12 月至今在梅州市恒晖科技股份有限公司任采购部经理。

上述补选董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；法人股东委托非法人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 9 月 14 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区（2）联系电话：0753-2886166（3）联系传真：0753-2885988（4）联系人：黄青

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签名确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日