

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 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。

2020 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司章程》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。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月11日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	873086	恒嘉高纯	2020年9月7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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年半年度利润分派预案》

具体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-053）

（二）审议《关于设立山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司全资子公司的议案》
详见同日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-054）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理全资子公司设立事项》的议案

本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需2020年第三次临时

股东大会审议。

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

法人股东代表加持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年9月11日8点半

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈静；电话 0543-8178089

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事会

2020年8月27日