

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司

### 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 日 9：00。

##### （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	832951	华津科技	2020年9月10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

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2020 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为 -6,105,545.18 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-038)。

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

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证 办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间： 登记时间：2020 年 9 月 14 日 8:30

(三) 登记地点： 湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司

邮政编码：411300

联系电话：0731-55673786

联系人：胡智敏

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

山东华津机电科技股份有限公司董事会

2020年8月28日