

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事长孙义明主持

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会投票方式为与会股东或股东代表现场表决投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日上午 10：00。

(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	833431	金海科技	2020年9月24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**

宜昌市北海路8号，金海科技公司会议室

二、会议审议事项**(一) 审议《宜昌金海科技股份有限公司2019年度审计报告》议案**

议案详细内容见公司于2020年9月2日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司2019年度审计报告》（公告编号：2020-010）。

(二) 审议《宜昌金海科技股份有限公司监事换届》议案

议案详细内容见公司于2020年9月2日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

(三) 审议《宜昌金海科技股份有限公司董事换届》议案

议案详细内容见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《宜昌金海科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-011）。

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，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2020 年 9 月 29 日上午 9:00

（三）登记地点：宜昌市北海路 8 号，金海科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡帆 联系电话：0717-6217668 传真：0717-6345268

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理

五、备查文件目录

- 一、《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 二、《宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司董事会

2020年9月2日