

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、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 10 月 15 日上午 10：00-12：00。

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  | 831182 | 堃琦鑫华 | 2020年10月12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

深圳市堃琦鑫华股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟出售公司名下房产的议案》

公司生产经营转型升级，设备类产品在生产、销售过程中，流动资金占用大，目前公司生产经营用流动资金严重不足。根据公司目前生产经营情况，为盘活公司资产，公司拟出售公司名下房产用于补充公司流动资金。具体方案如下：

公司拟出售公司名下房产（房产证号：粤（2016）深圳市不动产权第 0216327 号、粤（2016）深圳市不动产权第 0216340 号），所得资金用途：1. 归还银行贷款，2. 补充公司流动资金。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示委托人有效的法人营业执照（复印件）、委托人法定代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（上述文件全部需加盖法人公司公章，否则一律视为无效委托）；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020 年 10 月 15 日（9：00~10:00）

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层 1301-1302。

### 四、其他

（一）会议联系方式：孙小丽 0755-89253020

（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日