

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

浙江华谏科技股份有限公司

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

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 2 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	871560	华谡科技	2020 年 10 月 26 日

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司董事的议案》

聘任张贇先生为新任公司董事

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会议的,应出示本人身份证明;由代理人代表自然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; 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证明,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。

（二）登记时间：2020 年 11 月 2 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆斌 邮寄地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 B 座 10 楼
联系电话：13801969386 邮箱：lb@stdparking.com

会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

浙江华谔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江华谔科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日