

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 哈尔滨中大型材科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次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

现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日上午 9 点至 11 点。

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	430538	中大科技	2020年10月30 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

哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款的议案》

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》(2020-020)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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、

股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年11月3日9时至16时

(三) 登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：安阔；地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号；邮编：150078；联系电话：0451-84348438；传真：0451-84348440

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议公告》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司董事会

2020年10月20日