

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚智能科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 日 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	832101	浩亚股份	2020年11月6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

上海市闵行区申虹路 683 号 1 号楼 701 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认向控股孙公司上海嘉乾建设工程有限公司增资》议案

议案的详细内容详见公司于 2020 年 10 月 27 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 披露的《对外投资暨增加控股孙公司注册资本的公告》(公告编号: 2020-042)。

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; 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；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。

(二) 登记时间：2020年11月11日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟颖，联系电话：021-59568575，传真：021-59568578

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海浩亚智能科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

上海浩亚智能科技股份有限公司董事会

2020年10月27日