

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

## 上海晨辉科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日下午 1：30 分

#### （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，包含优先股股东，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	834937	晨辉科技	2020年11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

上海晨辉科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司监事的议案》

议案内容详见公司同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）公告的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

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、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年11月16日9:00-12:00

（三）登记地点：上海晨辉科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：曹黎明，联系电话：021-57606288

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海晨辉科技股份有限公司第三届第五次董事会决议公告》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日