

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司 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。

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 9:30-11:30。

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	838330	壹豪科技	2020年11月13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

广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙H厂房三楼会议室。

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计事务所的议案》

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

（二）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

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）个人股东持本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

（3）非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；

（4）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、自然人股东签署的授权委托书或由法定代表人或负责人或执行事务合伙人或签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年11月18日9:00-9:30。

（三）登记地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙H厂房三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙H厂房，联系人：龚军辉，联系电话：0769-82980213，传真：0769-82980926。

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿自理。

五、备查文件目录

广东壹豪新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司董事会

2020年11月3日