

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 2 日上午 9:30。

（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	830848	鑫森海	2020年11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

厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路903号4层01单元公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更2020年审计机构的议案》

因公司原聘用审计机构为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),实际承做业务是厦门分所,现厦门分所拟终止运营,实施清算后予以注销,为了确保公司相关审计工作的正常进行,公司拟变更2020年审计机构为中审华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,具体负责公司2020年度财务报表的审计工作及其他相关咨询服务业务。

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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年12月1日08:00至17:00

(三) 登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路903号4层01单元

联系电话：0592-6029276

传真：0592-6029278

电子邮件：pany@china-sth.com

联系人：潘阳

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司董事会

2020年11月16日