

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司

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

召集人就本次股东大会会议的召集、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的说明。

（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 时。

（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	871973	中徽科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举胡立聪女士为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡立聪女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。胡立聪女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于选举胡冬梅女士为公司第二届董事会董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名胡冬梅女士为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。胡冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（三）审议《关于更换公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展规划，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合考虑，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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凭证、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。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 02 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：合肥市高新区创新产业园一期 C2 楼 4 层北

联系人：胡冬梅

电话：0551-63404508

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中微机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中微机电科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日