

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲华信精密工业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 日 15 时 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，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	831700	华信精工	2020 年 12 月 2 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事会候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会拟向股东大会提名谢钧辉先生（继任董事）、熊炬之女士（继任董事）、付丽华女士（继任董事）、张平先生（继任董事）、谢文锋先生（新任董事）担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会拟向股东大会提名吴健先生（继任监事）、王海光先生（继任监事）担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

现场登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 3 日 15 时 00 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄颖婷 18773381678

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日