

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 日 10 点 00 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	873057	黄山振州	2020年12月4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

黄山市屯溪区屯光瑶里口18号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,需选举产生第二届董事会。公司第二届董事会拟由5名董事组成,现提出公司第二届董事会候选人建议名单如下:提名何平洲先生、何建先生、洪鑫潮先生、方萍女士、曹莉芳女士为公司董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,需选举产生第三届监事会。公司第三届监事会拟由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。现提出公司第三届监事会非职工代表监事候选人建议名单如下:提名江筱琴女士为监事会主席候选人,汪惠英女士为监事。

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.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11日9：30至2020年12月11日10：00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：黄山市屯溪区屯光瑶里口18号公司会议室 电话：0559-2359746 传真：0559-2359848

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《黄山振州电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《黄山振州电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司董事会

2020年11月30日