

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 22 日 14:00-15:00。

（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	837721	恒瑞消防	2020年12月18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《关于提名王洪智先生为公司监事的议案》

公司现任监事张烜峰先生因个人原因提出辞去公司第一届监事会监事职务;根据《公司章程》的规定,公司第一届监事会第十四次会议提名王洪智先生为公司第一届监事会监事,任期至第一届监事会届满时止。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展的需要,公司拟将2020年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-030)

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、自然人股东亲自出席会议，应持本人身份证、股东账户卡；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、股东账号卡和代理人身份证；3、由法定担任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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月22日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一） 1. 联系人：薛钧天；2. 联系电话：17729793913；3. 传真：0371-68107200；4. 联系地址：河南自贸实验区郑州片区（郑东）商务内环路26号楼1单元12层02号。

（二）会议费用：参会人员自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
- 2、《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司董事会

2020年12月7日