

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	870557	华中人才	2020 年 12 月 22 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

武汉市解放大道 696 号武汉华中人才股份有限公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于预计公司 2020 年购买理财产品》**

为了充分利用公司阶段性闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下,利用阶段性闲置资金购买银行稳健性理财产品,获取额外的资金收益。公司计划购买理财产品累计发生额不超过人民币 5,000.00 万元。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权限。

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

凡出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、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、股东账户卡和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月23日上午8:00-8:50

（三）登记地点：武汉市解放大道696号武汉华中新世纪人才股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：盛小萍 联系电话：85503682

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会

2020年12月8日