

证券代码：838569

证券简称：枫华实业

主办券商：方正承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 23 日 10:00-12:00。

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	838569	枫华实业	2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔 1102 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司对 2021 年度日常性关联交易进行预测，具体如下：

（1）2017 年 1 月 10 日，公司全资子公司河南华夏文源展览展示有限公司（以下简称“华夏文源”）与关联方郑州枫华文博技术有限公司（以下简称“枫华文博”）签订《租赁合同》。合同规定：在 2017 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日期间，华夏文源可免费使用枫华文博拥有的位于郑州市白沙组团高庄路西侧、永昌路南侧的办公楼三层。

(2) 2018 年 3 月 1 日，马笑然将其自有的坐落于郑州市中原区建设西路 11 号鑫苑国际广场 2-1102 出租给公司营业使用。《房屋租赁协议》规定：公司每年向马笑然支付租赁费 78,000 元。双方一致同意租赁期为 10 年，自 2018 年 3 月 1 日至 2028 年 2 月 28 日。

(3) 2019 年 12 月 20 日，枫华文博与公司签订附生效条件的《厂房租赁合同书》，合同规定：将其位于郑州市白沙组团高庄路西侧、永昌路南侧厂房出租给本公司使用。租赁期限为 5 年，自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每年向枫华文博支付租金 48 万元。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和和代理人身份证；2. 法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3. 办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 23 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔 1102 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马笑然 联系地址：郑州市建设西路鑫苑国际广场西塔 1102 室 联系电话：0371-67602008

（二）会议费用：参会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日