

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

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

关于召开本次股东大会的议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 24 日 10：：30。

（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	831650	盛华德	2020 年 12 月 21 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

广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司综合办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《提议免去任明德董事职务的议案》

公司董事任明德先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的董事职务,董事会提议免去其董事职务。

(二) 审议《关于选举徐小玲为董事的议案》

免去任明德先生董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,为进一步完善公司治理,满足公司经营管理需要,董事会现提名徐小玲女士担任第四届董事会董事,任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证（原件），股东账户卡（原件）；（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（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证（原件）；（3）由法人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（原件）；（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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 22 日 9 点 30 分至 10 点整

（三）登记地点：广东省佛山市三水区乐平南边科技工业园广东盛华德通讯科技股份有限公司 董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0757-87312229

（二）会议费用：出席本次股东大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日