

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

## 上海华江企业管理股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日上午 9 点。

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	430634	华江股份	2021年1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

上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 38F

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于任命何若源女士为公司第三届董事会董事的议案》

因公司于 2020 年 9 月 7 日收到董事、董事会秘书张宁递交的辞职报告，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，任命何若源女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

### （二）审议《关于免去何若源女士监事职务的议案》

公司原监事何若源因需要担任公司董事及高管职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去何若源女士为公司监事。自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于任命解子杨先生为第三届监事会监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，任命解子杨先生为公司监事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

（四）审议《续聘 2021 年年度审计机构》

公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年的年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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。

会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定 代表出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 26 日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：021-51647250

(二) 会议费用：参加本次股东大会股东及代理人住宿及餐费等费用自理。

### 四、备查文件目录

上海华江企业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海华江企业管理股份有限公司董事会

2021年1月11日