

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（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）相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日上午 9:00 时

（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，包含优先股股东，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	838558	海兴科技	2021年2月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号盘锦海兴科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

公司 2019 年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。公司分别于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 5 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴会计师事务所加入

广东司农会计师事务所，考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴会计师事务所的年度审计合作事项，拟改聘广东司农会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构。

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年2月10日8时00分至8时30分

（三）登记地点：盘锦市兴隆台区兴隆台街177号

四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系人：赵素玲

2、联系电话：13998716706 传真：0427-3268999

3、联系地址：盘锦市兴隆台区兴隆台街 177 号

(二) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日