

证券代码：834094 证券简称：恒精感应 主办券商：申万宏源承销保荐

上海恒精感应科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会已经履行必要程序，不需要相关部门批准。

（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：2021 年 4 月 26 日上午 9:30。

（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	834094	恒精感应	2021年4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

上海市青浦工业园区汇金路 1238 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事辞职并提名新董事的议案》。

议案内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2021-005 号。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
- 6、 登记时间：2021年4月26日上午9:00-9:30
- 7、 登记地点：上海市青浦工业园区汇金路1238号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高传德联系地址：上海市青浦工业园区汇金路1238号联系电话：021-59702269 传 真：021-59702207 邮政编码：201707

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

（一）《经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议》。

上海恒精感应科技股份有限公司董事会

2021年4月6日