

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 2021 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《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：2021 年 8 月 18 日上午 9:00。

（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8月13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

上海恒精感应科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-021。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详细内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2021-022。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年8月18日8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市青浦工业园区汇金路1238号

四、其他

(一) 会议联系方式：高传德 地址：上海市青浦工业园区汇金路1238号二楼会议室。 联系电话：021-59702269

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

(一) 《上海恒精感应科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二) 《上海恒精感应科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海恒精感应科技股份有限公司董事会

2021年7月28日