

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 9 日上午 9 时 00 分。

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	837053	华烁科技	2020年4月30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

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 3 号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<华烁科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于修订<华烁科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于修订<华烁科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于修订<华烁科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于提名李新怀为公司股东代表监事候选人的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司高级管理人员的配偶在公司高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于公司原股东代表监事于洁与公司副总裁袁明是夫妻关系，于洁已于2020年4月21日辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，其辞职申请于送达监事会之日起生效。

根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会的正常运作，监事会提名李新怀为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）法人股东：法定代表人身份证明书、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）自然人股东：本人的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；如委托代理人出席，应提供代理人身份证、授权委托书；每位股东只能委托一人为其代理人。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月8日 8:30-17:00

（三）登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路3号华烁科技股份有限公司葛店分公司职工之家三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王子宽 电话：027-87496703 传真：027-87800201

手机：13720182227

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《华烁科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《华烁科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

华烁科技股份有限公司董事会

2020年4月22日