

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

湖南恒润高科股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:00-11:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日，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。

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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据公司经营管理的需要，拟对公司章程进行变更，并提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于2020年1月10日披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号2020-003。

（二）审议《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

因公司战略布局的需要，为提高公司的综合竞争力，公司拟在海南省海口市成立全资子公司海南辉越科技有限公司，提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。详细内容请见公司于2020年1月10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《湖南恒润高科股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年2月3日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：湖南恒润高科股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈水平 联系电话：0731-58308039

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以于股东大会召开十日前向会议召集人提交书面临时提案，召集人将在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

五、备查文件目录

《湖南恒润高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2020年1月10日