

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（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：2020 年 10 月 9 日上午 9 时。

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	835691	海森电子	2020年9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名马龙为第三届董事会董事候选人的议案》

郑建光先生因个人原因辞去公司董事职务，提名马龙为新一任董事。自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满。

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（原件）、股东账户卡（原件）；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户

卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
（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（原件）、
股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（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（原件）、股东账户卡（复
印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的制授权委托书（原件）、加盖法
人单位公章的单位营业执照复印件。（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受
理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年10月9日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李杰 联系地址：河北丰南临港经济开发区兴业
街8号唐山海森电子股份有限公司 电话:0315-8280111 传真:0315-8280003
邮政编码：063300

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山海森电子股份有限公司董事会

2020年9月24日