

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：宏信证券

河南省日立信股份有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 月 25 日下午 14:00。

（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	832606	日立信	2020 年 12 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

郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-074。

(二) 审议《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

请详见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2020-075。

(三) 审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2019 年度审计服务，在审计过程中严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、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：2020 年 12 月 25 日 13:30

（三）登记地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街 101 号

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日