

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 10:00。

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。

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	834407	驰诚股份	2020年7月20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

郑州市高新区长椿路11号研发五号楼B座17层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南驰诚电气股份有限公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(二) 审议《公司与中原证券股份有限公司签署持续督导解除协议》

鉴于公司发展战略需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中原证券正式签署附生效条件的持续督导解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国

中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（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（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020年7月23日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕 联系电话：0371-67572288

地址：郑州高新区长椿路11号研发五号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2020年7月8日