

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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 9 月 29 日 10:00。

##### （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	834407	驰诚股份	2020年9月23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《关于调整监事会成员的议案》

公司监事会收到监事蔡利丽女士的辞职报告，因工作调整原因，蔡利丽女士不能继续担任公司监事职务，故蔡利丽女士特申请辞去公司监事一职，同时监事会提名李满太先生为第二届监事会监事，任期与第二届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

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，应与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9月29日上午9:40-10:00

（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

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司董事会

2020年9月14日