

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-048

成都华神科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 10 月 28 日，经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都华神科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年11月13日（星期五）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：2020年11月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年11月9日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼

多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

2、披露情况

有关议案内容详见刊载于2020年10月29日《证券时报》及深交所信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

2、登记时间：于2020年11月11日、12日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00；

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

5、联系人：池大红

6、联系电话：028-66616680 传真：028-66616656

7、电子邮箱：dsh@huasungrp.com

8、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼四楼。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件

成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√

(2) 填报表决意见或选举票数

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 13 日（现场股东大会召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: (复印有效)

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码（法人股东社会统一信用代码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码:

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选举票数）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	关于拟聘任会计师事务所的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期: 2020 年 月 日