

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 12 日 9:00。

（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	833018	海清源	2020年12月7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

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于唐山海清源科技股份有限公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

唐山海清源科技股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-026）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜

的议案》

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证。

（二）登记时间：2020年12月12日8:00-8:50

（三）登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室 联系人：孙丽梅 联系电话：15130569923

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司董事会

2020年11月25日