

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2020-005

欣贺股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，决定于 2020 年 12 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 12 月 14 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2020 年 12 月 14 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，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具体时间为：2020 年 12 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 12 月 7 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2020 年 12 月 7 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（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：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

5、《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件

三、提案编码

表 1：股东大会对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2. 登记时间：2020 年 12 月 14 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3. 登记地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室

4. 会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传 真：0592-3130335

联 系 人：刘嘉灵

5. 出席现场会议人员食宿及交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

欣贺股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 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：363016。
- 2、投票简称：欣贺投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
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 12 月 14 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于 2020 年 12 月 14 日召开的欣贺股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

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			
100	总议案: 所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
5.00	《非日常经营交易事项决策制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

委托人(签名或盖章): _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数量: _____

受托人(签名或盖章): _____

身份证号码: _____

委托日期: _____年____月____日

注: 1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。