

河南省日立信股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东会召集为董事会

(三) 会议召集的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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

2021 年 6 月 28 日下午 14: 00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

会议召开前登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

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

郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》;
- (二) 审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》;
- (三) 审议《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》;
- (四) 审议《关于公司<2020 年年度财务报告>的议案》;
- (五) 审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》;
- (六) 审议《关于公司<2021 年度财务预算方案>的议案》;
- (七) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》;
- (八) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
- (九) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
- (十) 审议《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证;
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人的身份证复印件(加盖法人印章)、单位营业执照复印件(加盖法人印章);
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示代理人身份证、代理人身份证复

印件（加盖法人印章）、法定代表人的身份证复印件（加盖法人印章）、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖法人印章）等材料；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：

2021年6月28日下午13:30

（三） 登记地点：

郑州市高新区玉兰街101号日立信工业园3号楼2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱：relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街101号

（二）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。



河南省日立信股份有限公司

董事会

2021年6月7日