

证券代码：400076

证券简称：华信国际

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司

关于公司召开 2020 年度第一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。

一、会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2020 年度第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：

公司第八届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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：

会议采用现场方式召开，参会人员应当配合物业及公司的防疫工作安排。

(五) 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（星期四）14:00

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日（公司在深圳证券交易所退市前最后一个交易日），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。

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) 现场会议召开地点：上海黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-008 号)。

(二) 审议《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017 年度财务报表专项审计的议案》

本议案于 2019 年 7 月 31 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，原计划提请公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，但基于客观原因公司未能召开 2019 年度第三次临时股东大会，故将此议案提交至本次股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017 年度财务报表专项审计的提示性公告》(公告编号：2019-099 号)。

(三) 审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案于 2019 年 8 月 6 日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，原计划提请公司 2019 年度第三次临时股东大会审议，但基于客观原因公司未能召开 2019 年度第三次临时股东大会，故将此议案提交至本次股东大会审议。

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于增补非独立董事的公告》(公告编号：2019-106 号)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽华信国际控股股份有限公司董事会办公室，上海市南京西路 399 号明天广场 17 楼。邮编：200003，信函请注明“2020 年度第一次临时股东大会”字样。信函方式须在 2020 年 4 月 15 日 15:00 前送达本公司。

（二）登记时间：2020 年 4 月 1 日-2020 年 4 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00）。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并于召开会议开始前半小时内到达会议地点。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：贺采

联系电话：021-23577799

联系传真：021-23577800

联系邮箱：002018@cefcih.com

邮政编码：200003

联系地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼

（二）会议费用

现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

二、备查文件目录

- 1、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
- 2、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
- 3、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

特此通知。

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更会计师事务所暨聘任 2019 年度审计机构的议案》			
2.00	《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供 2017 年度财务报表专项审计的议案》			
3.00	《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。