

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-013

## 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年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、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2021年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。成都华神科技集团股份有限公司于2021年1月20日召开第十二届董事会第六次会议，提议召开本次股东大会。

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. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2021年3月1日（星期一）14：00开始。

(2) 网络投票时间：2021年3月1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：2021年3月1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：2021年3月1日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日：2021年2月23日

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普通股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本公司股东。

(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会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
  - 2.1 发行股票的种类及面值
  - 2.2 发行方式及发行时间
  - 2.3 发行对象和认购方式
  - 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
  - 2.5 发行数量
  - 2.6 限售期安排
  - 2.7 上市地点
  - 2.8 未分配利润的安排
  - 2.9 本次发行决议的有效期
  - 2.10 募集资金用途
3. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5. 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6. 审议《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7. 审议《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》
8. 审议《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
9. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

上述第1-第9项议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项议案需逐项审议并表决。

上述议案的详细内容参见公司于2021年1月20日刊登于巨潮资讯网上的公告，与相关事项有关联关系的股东将回避表决。

本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√

2.07	上市地点	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票 预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析的报告的议 案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告说明的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东 回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生 效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉 及关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的 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：2021年2月24日、25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六次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十日

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

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√

4.00	《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√
6.00	《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√

(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：2021年3月1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2021年3月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年3月1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。





2.10	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》	√			
9.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021 年 月 日