

B032 信息披露 | Disclosure

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2020年第二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司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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年12月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的投票方式：现场投票及网络投票相结合的方式

● (一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

● (二) 股东大会召集人：董事会

● (三) 投票方式：全体股东及社会公众所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● (四) 现场会议召开的日期、时间、地点和点

召开日期的时间：2020年12月14日10:00

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

● (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票票权终止时间：自2020年12月14日

至2020年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

● (六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

● 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	

非累积投票议案

● (一) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司热吸收入井佛山热新装有限公司热吸收入井佛山热新装有限公司热吸收入井关联交易的议案(提案序号：1)

● (二) 本次关联交易概述

● (三) 换股吸收合并-合并主体

● (四) 换股吸收合并-合并方式

● (五) 换股吸收合并-合并方式的完成和合并完成日

● (六) 换股吸收合并-本次热吸收入井合并涉及的股票种类及面值

● (七) 换股吸收合并-本次热吸收入井合并的发行对象

● (八) 换股吸收合并-本次热吸收入井合并登记日

● (九) 换股吸收合并-热吸收入井的股利分配和股利比例

● (十) 换股吸收合并-热吸收入井合并涉及的股份数量

● (十一) 换股吸收合并-零费用的处理方法

● (十二) 换股吸收合并-股权转让的处理

● (十三) 换股吸收合并-股权转让的保护机制

● (十四) 换股吸收合并-股权转让的机制

● (十五) 换股吸收合并-股权转让的处理

● (十六) 换股吸收合并-股权转让的完成日

● (十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (二十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (三十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (四十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (五十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (六十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (七十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (八十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (九十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十八) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百二十九) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十一) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十二) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十三) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十四) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十五) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十六) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十七) 换股吸收合并-股权转让的安排

● (一百三十八) 换股吸收合并-股权转让的安排