

证券代码：838731

证券简称：呈和科技

主办券商：招商证券

## 呈和科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司规章的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 22 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 22 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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2018年2月13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）会议地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案主要内容：为配合公司发展及整体战略需要，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于异议股东保护措施的议案》。

议案主要内容：公司实际控制人赵文林对公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌有异议的股东作出以下承诺：“本人赵文林承诺在公司股票终止挂牌日起三个月内，以有异议股东或未出席公司2018年第一次临时股东大会股东其投入公司的投资本金加持股时间（自其持有呈和科技股份之日起至回购股份之日止）内每年百分之十（每年10%，不计复利）的溢价的总价格（但应扣除回购前其已经取得的分红（税前金额））回购其所持呈和科技股份。异议

股东或未出席本次股东大会股东应自呈和科技股份终止挂牌之日起3个月内与本人协商回购事宜，在上述期限内异议股东或未出席本次股东大会股东未与本人协商回购事宜的，视为异议股东或未出席本次股东大会股东同意继续持有呈和科技股份，本人不再承担受让股份的义务。”

（三）审议《关于公司新增经营场所并通过<章程修正案>的议案》。

议案主要内容：因公司经营发展需要，拟新增一处经营场所，地址为：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号（以工商行政管理部门最终核准为准）。并拟对现有章程进行如下修改，通过了《章程修正案》。

修订前：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼B406-1房。

修订后：

第一章第四条 公司住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号。

其他经营场所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科

盛路8号配套服务大楼B406-1房；广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

议案主要内容：因公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了便于相关事宜的顺利开展，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年2月22日 9:00-10:00

（三）登记地点：

广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈淑娴 联系电话：020-22028071 传真：020-22028115

(二)会议费用：各项费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日