

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为许道益。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 4 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分配预案》议案

详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司 2019 年半年度权益分配预案公告》(公告编号: 2019-018)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：
0563-8166203

（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日