

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 1 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《关于竞价转让方式回购公司股份的》议案

为了促进公司更好的发展，进一步完善公司激励机制，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的财务状况以及未来长期发展战略，公司拟以自有资金回购部分股份用于公司管理层和员工股权激励。详见公司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）披露的《股份回购方案》（公告编号：2019-033）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的》议案

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

- （1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
- （2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
- （3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划方案；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于提名徐丽红为公司董事的》议案

因公司董事郭文发的辞职，致使公司董事会成员低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举徐丽红为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

（四）审议《关于提名肖燕林为公司监事的》议案

因公司监事陈海浪的辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举肖燕林为公司第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东省中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡会议室；2、联系人：徐丽红；3、联系方式：0760-23320168；4、电子邮箱：lihong.xu@kenfor.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面形式提交。

五、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日