

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

## 本贸科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时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，无需相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 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 2020 年 1 月 17 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

深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋 10 楼 101 大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与华融证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与华融证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署《关于解除推荐挂牌并持续督导协议书之协议》。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商安信证券股份有限公司签署

持续督导协议》议案

根据公司战略发展需要，以及根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与安信证券有限公司签署《持续督导协议书》，由安信证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《本贸科技股份有限公司关于与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

1、持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统等主管部门递交所有材料的准备和报备；

2、签订相关协议等持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

（五）审议《变更会计师事务所》议案

根据公司战略发展需要，经友好协商，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作事项。经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2020年1月23日上午8:30分

（三）登记地点：深圳市南山区科技园路100号软件产业基地5A栋10楼101大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-83975288

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件目录

- (一)《本贸科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

本贸科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日