

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2020 年 3 月 13 日 10 时 0 分。
- 2、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 3 月 10 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

成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋（天府软件园 G7 栋）11 层 1101、1102 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

具体内容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公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2020-003）。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容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公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2020-004）。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事宜包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2) 批准、签署、提交与公司股票终止挂牌的相关文件；
- 3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排。
- 4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- 5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 6 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人

身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年3月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：成都高新区益州大道中段1858号3栋（天府软件园G7栋）11层1101、1102号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丹；联系电话：028-83378533；联系地点：成都高新区益州大道中段1858号3栋（天府软件园G7栋）11层1101、1102号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《成都微核科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都微核科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日