

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开经第一届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（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、现场会议召开时间：2020 年 3 月 13 日 10:00。

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 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

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501 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撤回终止挂牌》议案

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现考虑到挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌。

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

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；（2）起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；（3）办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

（三）审议《成都实时技术股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

目前公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，为了公司的长足发展，公司经过与信达证券友好协商，拟与信达证券解除双方于 2019 年 4 月 8 日签署的《持续督导协议书》。

（四）审议《成都实时技术股份有限公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

为了公司能更好的利用资本市场资源，使公司能快速、稳健的发展，结合公司实际情况，公司对成都地区 5 家证券公司在军工企业服务经验、价格和资本运作能力等方面进行了考察。通过评比，天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）既具有服务军用企业的资质、经验和能力，又具有全面的资本运作能力。鉴于此，公司决定聘请天风证券进行持续督导，并与天风证券就持续督导相关事宜达成一致意见，同意签署持续督导协议。

（五）审议《公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统关于更换持续督导主办券商的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（六）审议《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的议案》议案

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，公司拟向股东大会提请授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：成都市高新西区天辰路 88 号 7 楼

联系电话：028-66767183 传真：028-66767183-888 联系人：唐正

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日