

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（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 日上午 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选董事的议案》

公司董事黄敬茂先生因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，经公司股东王建程先生提名，董事会推荐王思灏先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

(二) 登记时间：2020年3月11日9:00至17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省汕头市濠江区台商投资区台横三路5号，会议联系人：王佳滢，联系电话：0754-88815661，传真：0754-88525980

(二) 会议费用：由出席人员自理。

五、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司
董事会

2020年2月27日