

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

湖南立得科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	838210	立得科技	2020 年 3 月 23 日
-----	--------	------	-----------------

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

湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围》

为进一步促进公司业务发展，决定变更公司经营范围。详细内容请见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 24 日 15 时 00 分至 2020 年 3 月 24 日 17 时 00 分

(三) 登记地点：湖南立得科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号；联系人

管贤明；联系电话：0739-5291300；电子邮箱：719147250@qq.com。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《湖南立得科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020年3月4日