

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

## 广东明宇科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 20 日 9:30。

##### （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	838317	明宇科技	2020年3月17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

广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）广东明宇科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-010）。

### (二) 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号2020-011），本规则经2020年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

### (三) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司董事会制度》（公告编号2020-012），本规则经2020年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《董事会议事规则》同时废止。

### (四) 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司监事会制度》（公告编号2020-013），本规则经2020年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《监事会议事规则》同时废止。

### (五) 审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东明宇科技股份有限公司关联交易管

理制度》(公告编号 2020-014)，本制度经 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效，公司原《关联交易管理制度》同时废止。

(六) 审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2020-008)，除第二届董事会第十次会议决议所述修订外，原《对外投资管理制度》其他内容保持不变，前述修订内容经公司股东大会审议通过后生效。

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、法人股东由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 20 日 (上午 08:30-09:00)。

(三) 登记地点：广东明宇科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张曦

联系地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二)

邮政编码：521000

联系电话：0768-2300851

联系传真：0768-6876036

联系信箱：397395611@qq.com

(二) 会议费用：现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《广东明宇科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司董事会

2020年3月5日