

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司

### 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

本次会议经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 3 月 10 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 26 日 10:00。

##### （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	834873	科脉技术	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

深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦 19 层“人才公园”会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

审议内容: 鉴于公司战略发展需要, 经与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)充分沟通与友好协商, 公司拟与招商证券签署附生效条件的解除持续督导协议, 并就终止持续督导相关事宜达成一致意见, 该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

### (二) 审议《关于公司拟与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》

审议内容: 为满足公司战略发展需要, 公司拟与中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)签署附生效条件的持续督导协议, 由中天国富证券承接主办券商并履行持续督导义务, 该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

### (三) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

审议内容: 因公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议, 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市科脉技术股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除

持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

审议内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020年3月25日9：00——17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：杨雪娟

地 址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3044 号信利康大厦 19-20 楼

电 话：17722590015

(二) 会议费用：本次股东大会不产生费用

## 五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司董事会

2020年3月10日