

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

## 成都莲合创想科技股份有限公司

### 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。

本次临时股东大会由董事会于 2020 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第五次会议审议提议召开。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

因受疫情影响，本次会议亦可采取通讯方式参会，现场参会的股东采取现场表决方式，通讯参会的股东采取通讯表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020年3月27日9：30-11:30。

预计会期0.5天。

通讯参会投票起止时间：2020年3月27日9：30-11：30

**（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	835040	莲合科技	2020年3月20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**

成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度>》议案

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于建立<成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度>》议案

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款。

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《对外担保管理制度》相关条款。

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

(六) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订《关联交易管理制度》相关条款。

具体详见公司于2020年3月12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《成都莲合创想科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月27日9：00-9：30

（三）登记地点：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙志军

地址：成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元14楼5号

电话：028-85217600

传真：028-85217600-8004

E-mail：lhkj@lhinf.com

(二) 会议费用：股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司董事会

2020年3月12日